

# **DUNASZERDAHELY VÁROS 2017. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló (zárszámadás) szöveges indoklása**

**Zárszámadáson a vonatkozó naptári év költségvetési gazdálkodására jellemző adatok összesített feldolgozását értjük. A zárszámadás elkészítésének a kötelezettségét a területi önkormányzatok költségvetési szabályairól rendelkező 2004/ 583. számú törvény 16. paragrafusa, valamint a későbbi törvénymódosítások írják elő.**

## **Dunaszerdahely város 2017. évi gazdálkodásának elemzése**

Dunaszerdahely város 2017. évi gazdálkodása elemzésének elkészítése indokolt, mivel lehetővé teszi a folyamatos ellenőrzést és egyúttal tájékoztatást nyújt a városi költségvetés bevételi oldalának teljesítéséről, valamint a kiadási tételek merítéséről a városi költségvetés forrásaiból.

Dunaszerdahely városának a 2017-es évre szóló költségvetése a közigazgatásra vonatkozó költségvetési szabályokról rendelkező 2004/ 523. számú törvénytári törvénnyel és a további törvénymódosításokkal, valamint a területi önkormányzatok költségvetési szabályairól rendelkező 2004/ 583. Tt. számú törvénnyel és a későbbi törvénymódosításaival összhangban került kidolgozásra. Figyelembe veszi továbbá az alábbi törvényekbe foglalt rendelkezéseket is:

- a helyi adókat, valamint a közületi hulladéokra és a építkezési törmelékre vonatkozó helyi illetéket meghatározó 2004/ 582. Tt. sz. törvényt,
- a területi (helyi) önkormányzatok jövedelemadóból származó bevételeinek költségvetési megállapítását szabályozó 2004/ 564. Tt. sz. törvényt és annak későbbi módosításait,
- az alap- és középiskolák, valamint az oktatási intézmények finanszírozására vonatkozó 2003/ 597. Tt. sz. törvényt és későbbi módosításait, valamint a egyéb vonatkozó jogszabályokat.

Módszertani szempontból a 2017-re szóló költségvetés megfelel a Szlovák Köztársaság pénzügyminisztériuma által meghatározott MF/010175/2004-42. számú irányelvének, amely szabályozza a költségvetés típus szerinti tagolását, továbbá szervezeti és gazdasági szempontból is.

A vonatkozó költségvetési évre szóló városi költségvetés ugyanolyan tagozódásban készült, mint a többéves távlatot felölelő költségvetések a 2018. és a 2019. évekre, amelyek csak tájékoztató jellegűek. A több évet felölelő költségvetés kifejezi az állami költségvetéshez fűződő kapcsolatokat is, mégpedig az államtól átvett hatáskörök finanszírozásának tekintetében, az állami alapok vonatkozásában, a létrehozott és megalapított jogi személyek-vállalkozók viszonylatában, akiknek a költségvetési eszközöket folyósítják, más települések költségvetésének és a magasabb szintű területi egységek költségvetésének vonatkozásában is.

Dunaszerdahely városának 2017. évi költségvetése, valamint a 2018. és 2019. évi költségvetési kilátások a 2016. 12. 6-án jóváhagyott 2016/16/343. sz. határozattal az alábbi formában lettek elfogadva:

*Bevételi oldal:* 19.448.285,- euró

*Kiadási oldal:* 19.443.436,- euró

*Többlet:* 4.849,- euró

A 2017-re jóváhagyott költségvetés évközben többször is módosult, méghozzá a következőképpen:

A költségvetés első módosítására a képviselő-testület 2017/18/ 404. számú határozatával összhangban került sor. A költségvetés bevételi oldalán a Szlovák Köztársaság Pénzügyminisztériumának prognózisa alapján módosult a részadók nagysága, pontosították az államigazgatástól átruházott hatáskörökre kapott decentralizált dotációk nagyságát, továbbá nem került sor a költségvetés feltöltésére a tartalékalap forrásaiból, mivel elegendő pénzforrás állt így is a rendelkezésre a kitűzött feladatok megvalósítására.

A költségvetés kiadási oldalán a tagközségek javaslatai alapján sor került a Közös Építészeti Hivatal költségvetésének a módosítására, módosultak a közhasznú célokra szánt dotációk, többek között a kultúrára, a sportra és egyéb területekre. Az oktatásügyi és a pénzügyi szakbizottság javaslata alapján módosították továbbá az államigazgatástól átruházott hatáskörök végrehajtására szánt kiadások pénzkeretét. Besorolásra kerültek a költségvetésbe további tőkekiadások is, valamint úgyszintén változások történtek a beruházási regiszterben.

A felsorolt módosítások után így módosult a városi költségvetés:

*Bevételi oldal:* 19.695.545,- euró

*Kiadási:* 19.582.794,-euró

*Többlet:* 112.751,- euró

A költségvetés második módosítására 2017. május 16-án került sor a Városi Képviselő-testület által elfogadott 2017/19/415 számú határozat alapján. A bevételi oldalon megemelkedtek a helyi adókból származó feltételezett bevételek, méghozzá az ingatlanadó és a közületi hulladék elszállításáért kirótt helyi adók vonatkozásában.

A költségvetés kiadási oldalán változások következtek be amiatt, hogy a város ellépett attól a szerződéstől, amelynek értelmében a polgármester részére szolgálati személygépkocsit vásároltak volna. Bedolgozták továbbá a költségvetésbe a Gastro DS Kft. létrehozásának költségeit, valamint megemelték az óvodák és alapiskolák épületének megjavítására, továbbá a Városi Művelődési Központ homlokzatának felújítására fordított tőkekiadásokat is.

A felsorolt módosítások után így módosult a városi költségvetés:

*Bevételi oldal:* 19.829.545,- euró

*Kiadási oldal:* 19.786.172,-euró

*Többlet:* 43.373,- euró

A harmadik módosítást 2017.6. 27-én hagyta jóvá a Városi Képviselő-testület a 2017/20/446. számú határozatában. A költségvetés bevételi oldalán megemelték a várható kiadásokat a városi területfejlesztési terv újabb módosítására, módosították továbbá az oktatásügyi decentralizált dotáció nagyságát a pedagógiai alkalmazottak béremelésével összefüggésben. A költségvetésbe beépítették az alapiskolák felújítására fordítandó dotációt, valamint pontosították az iskolák és más oktatásügyi intézmények saját bevételeinek nagyságát. A bevételi műveletek keretében a bevételi oldalt feltöltötték a városi költségvetés tartalékalapjából.

A költségvetés kiadási oldalán megemelték a tőkekiadásokat a város területfejlesztési terve módosításának kidolgozásával összefüggésben. Annak érdekében, hogy biztosított legyen az oktatásügyi dolgozók béremelésének pénzügyi fedezete, megemelték az eredeti hatáskörök végrehajtására fordítandó folyó kiadások tételt. Az Oktatásügy alprogramban új elemet iktattak be, az iskolai éttermekét. Ebből finanszírozzák az iskolai étkezdék felújítását célzó projektet. A költségvetésbe új tőkekiadásokat is besoroltak, így bekerült a Szlovák Gázművek és a hajléktalanszállás épületének a megvásárlása, a moziterem felújítása a Városi Művelődési Központban, valamint az iskolaépületek megjavítása. Megemelték a helyi érdekeltégű utak javítására szánt költségvetési tételt is.

A felsorolt változásokkal így módosult a városi költségvetés:

*Bevételi oldal:* 21.766.603,- euró

*Kiadási oldal:* 21.766.602,- euró

*Többlet:* 1,- euró

A költségvetés negyedik módosítása 2017-ben a polgármester hatáskörében valósult meg. A költségvetés bevételi oldalán megemelkedett az oktatásügyi dotáció nagysága annak következtében, hogy a Jilemnicky utcai Alapiskola rendkívüli dotációt kapott a balesetveszélyes helyzet felszámolására. Módosították az óvodák bevételeit is azzal kapcsolatosan, hogy létrejött a Szolgáltatási Központ.

A költségvetés kiadási oldalán módosultak az oktatási intézmények költségvetései is azzal összefüggésben, hogy létrejött a Szolgáltatási Központ. A közbeszerzések eredményei alapján változásokat eszközöltek a beruházások regiszterében a helyi érdekű közutakra fordított tőkekiadások vonatkozásában és a megtakarított eszközök egy részét átcsoportosították a javítások és karbantartások programba.

Ezzel a módosítással így változott meg a városi költségvetés:

*Bevételi oldal:* 21.854.974,- euró

*Kiadási oldal:* 21.852.840,- euró

*Többlet:* 2.134,- euró

A költségvetés ötödik módosítását 2017. november 11-én fogadta el a Városi Képviselő-testület a 2017/23/499 számú határozatával. A bevételi oldalon a folyamatos teljesítéssel összhangban módosultak az adóbevételek. A költségvetésbe besorolták a választások lebonyolítására kapott bevételi forrásokat, továbbá módosították az alapiskolák saját bevételeit is.

A költségvetés kiadási oldalán módosult Városi Hivatal és a Városi Rendőrség béralapja az időszerű állományi létszámnak megfelelően. A költségvetésbe bekerült az újonnan létrehozott egyházi óvodára kapott dotáció is. Pontosításra került a Szolgáltatások Központja részére nyújtott dotáció, az energiafogyasztás elszámolása alapján. Megemelték a Csallóközi Vásárra fordított kiadások keretét, tekintettel a kedvezőtlen időjárásra. Ugyancsak megemelték a bósi felüljáró alatti terület kitisztítására, az ott lévő közületi hulladék elszállítására és lerakására szolgáló pénzkeretet, miután elköltöztek onnan az alkalmazkodni képtelen polgárok. A költségvetés tényleges merítése alapján pontosították az egész 9. programot, amely a létesített városi szervezeteket foglalja magában.

Ezzel a módosításokkal az alábbi módon módosult a városi költségvetés:

*Bevételi oldal:* 22.103.817,- euó

*Kiadási oldal:* 22.103.817,- euró

*Többlet:* 0,- euró

A tavalyi költségvetés hatodik módosítására a polgármester hatáskörében került sor. Ekkor az Oktatásügyi Minisztériumtól kapott értesítés alapján pontosításra került az alapiskolákra és az óvodákra kapott decentralizált dotáció nagysága, egyidejűleg pontosították az alapiskolák és a szabadidő-központ saját bevételeit. Ez utóbbi az igazgatónők bejelentése alapján történt meg.

A költségvetés kiadási oldalán az oktatásügyi szakbizottság javaslata alapján felszabadították a tartalékot a decentralizált dotációból az egyes iskolák részére. A ki nem merített tőkekiadásokból eszközöket csoportosítottak át új kaszálógépek vásárlására az egyes iskoláknak.

A felsorolt módosítások után így változott meg a városi költségvetés:

*Bevételi oldal:* 22.125.762,- euró

*Kiadási oldal:* 22.125.762,- euró

*Többlet:* 0,- euró

A költségvetés hetedik és egyben utolsó módosítása szintén a polgármester hatáskörében történt meg. A változás keretében a folyamatos teljesítés alapján módosították a részadókból és az elszállásolási adóból befolyt bevételek nagyságát.

A költségvetés kiadási oldalán az aláírt szerződés értelmében csökkent a városi tömegközlekedés és a biciklibusz üzemelésének biztosítását szolgáló dotáció, ugyanakkor emelkedett a Perfects Rt társaságnak a beralap a feltöltésére folyósított dotáció. Szintén nagyobb dotációt kapott a Jilemnicky utcai alapiskola a veszélyessé vált tetőszerkezet megjavítására.

E a módosítások után így alakult a városi költségvetés:

*Bevételi oldal:*                    22.136.218,- euró

*Kiadási oldal:*                    22.136.218,- euró

*Többlet:*                            0,- euró

A 2017-es városi költségvetés legfőbb céljai között szerepelt az, hogy folytatódjon az adósságszolgálatból eredő kötelezettségek teljesítése, tovább vigye a város vezetése a felelősségteljes költségvetési politikát, továbbá hogy biztosított legyen az EU-s forrásokból társfinanszírozással megvalósuló projektek önrészének a garantálása, a hatékonyabb behajtás eredményeképpen az adóbevételek növelése, a pedagógiai és nem pedagógiai alkalmazottak esetében a 6 %-os béremelkedés, végezetül pedig a szociális-gazdasági fejlődés biztosítása a beruházási terület felpörgetésével beruházási hitel felvételével.

## A 2017-es költségvetés bevételi oldalának kiértékelése

Gazdasági tagozódás		Bevételek megnevezése	Teljesítés 2016.12.31-ig	2017/7. sz. költségv. módosítás	Teljesítés 2017.12.31-ig	%
111003	B	A helyi önkormányzatnak a jövedelemadó-bevételből átutalt összeg	6.945.256	7.553.176	7.569.295,50	100,21
121001	B	Ingatlanadó	1.920.106	1.850.000	1.961.655,17	106,04
133001	B	Ebadó	15.087	15.000	14.889,46	99,26
133003	B	Nem nyerő automaták			236,66	-
133004	B	Elárusító automaták utáni adó	4.440	4.000	4.893,06	122,33
133006	B	Elszállásolási adó	46.860	55.700	55.749,59	100,09
133012	B	Adó a közterület használatáért	48.271	35.800	40.612,60	113,44
133012	B	Csallóközi Vásár	77.302	78.621	78.621,50	100,00
133013	B	Közületi hulladék begyűjt. és lerakásának díja	1.031.461	1.000.000	1.034.234,23	103,42
212002	B	Telekbérlet	4.431	5.000	3.937,82	78,76
212003	B	Nem lakhatást szolgáló helyiségek bérleti díja	6.815	5.700	6.840,24	120,00
212003	B	Bérlakások bérleti díja	182.990	180.000	179.976,01	99,99
212003	B	Garázsok bérleti díja	6.258	5.900	6.325,39	107,21
212003	B	Parkolóhelyek bérleti díja	130.000	150.000	150.000	100,00
212003	B	Bérleti díj, Karcsai úti bérlakások	10.358	0	155	-
221004	B	Közigazgatási illetékek	62.802	60.000	62.766,55	104,61
221004	B	Nyerő játékautomaták után fizetett illeték	196.380	200.000	193.641,70	96,82
221004	B	Közigazgatási illetékek Közös Építészeti Hivatal /KÉH/	70.104	65.000	73.117,50	112,49
221004	B	Közigazgatási illeték-reklámtáblák	6.540	8.000	7.720	96,50
212004	B	A KÉH költségeinek refundálása	76.123	65.000	71.352,20	109,77
221004	B	A bontási munkálatokra kiadott engedély illetéke		2.000	2.560	128,00
221004	B	Városi területfejlesztési terv		65.000	81.300	125,08
222003	B	Bírságok, előírások megszegése	40.188	40.000	42.633,37	106,58
223001	B	Gondozószolgálat	20.976	10.500	12.924,06	123,09
223001	B	Bevétel Fanit Kft.		9.200	9.605,89	104,41
223002	B	Bevétel a Szoc. Gondoskodás Központjától			318,50	-
223002	B	Benedek Elek Óvoda	5.793	3.986	4.184,55	104,98
223002	B	Jesensky utcai Óvoda	9.227	5.731	5.747,70	100,29
223002	B	Komensky utcai Óvoda	7.980	5.140	5.354,97	104,18

223002	B	SZNF téri Óvoda	7.514	5.962	5.984,83	100,38
223002	B	Barátság téri Óvoda	10.511	6.290	6.300,91	100,17
223002	B	Rózsaligeti Óvoda	5.681	3.886	3.961,60	101,95
223002	B	Halpiac téri Óvoda	11.319	6.636	6.636,48	100,01
223002	B	Október utcai Óvoda	6.507	4.003	4.002,84	100,00
223002	B	Széchenyi utcai Óvoda	6.594	4.400	4.552,39	103,46
229005	B	Légszennyezés	2.171	2.000	2.613,65	130,68
292027	B	Egyéb bevételek	50.724	315.330	204.423,63	64,83
231	K	Bevételek a Southermtől	85.000	85.000	85.000	100,00
231	K	Bevétel épületeladásból	415	-	297,00	-
231	K	Bevételek városi bérlakások eladásából	15.525	24.371	23.063,70	94,64
233001	K	Bevételek telekeladásból	153.040	57.665	58.494,22	101,44
233002	K	Bevételek nem anyagi aktívák eladásából		9.000	10.782,00	119,80
243	B	Kamatok	236	150	29,49	19,66
290008	B	Bevételek nyerő játékautomatákból	24.390	20.000	19.502,88	97,51
292019	B	Refundációk a KÉH tagközségeitől	17.668	14.244	17.355,15	121,84
312001	B	Dotációk – Családi pótlékok	10.664	1.000	1.000	100,00
312001	B	Dotációk – Lakossági nyilvántartás	7.442	7.475	7.475,16	100,00
312001	B	Dotációk – Anyakönyvi Hivatal	40.242	48.619	48.619,79	100,00
312001	B	Dotációk – Közüti közlekedés	974	2.395	2.394,69	99,99
312001	B	Dotáció – Nyugdíjas Panziók	632.311	652.800	651.432,40	99,79
312001	B	Dotáció – Tanügyi Hivatal	27.229	26.500	28.336,00	106,93
312001	B	Dotáció - Oktatásügy	4.352.047	4.679.651	4.679.117,50	99,99
312001	B	Dotáció – Közös Építészeti Hivatal	52.701	51.552	51.552,69	100,00
312001	B	Dotáció – Állami Lakásfejlesztési Alap	25.359	25.531	25.531,48	100,00
312001	B	Dotáció – Sajátos elfogadókra	100.881	130.000	114.374,40	87,98
312001	B	Dotáció - Katonasírok	5.448	5.850	5.850	100,00
312001	B	Dotáció - Természetvédelem	2.109	2.109	2.119,33	100,49
312001	B	Dotáció-Sajátos elfogadó /családi pótlék/	1.000	13.000	11.747,84	90,37
312001	B	Dotáció – Fogyatékkal élők napközije	16.520	22.080	17.458,44	79,07
312001	B	Dotáció – Gyerekek anyagi szükséghelyzetben	25.516	20.000	10.281,85	51,41
312001	B	Dotáció - Óvodák	45.191	45.839	45.839	100,00
312001	B	Dotáció Munkahivatal	41.057	35.000	43.914,58	125,47
312001	B	Dotáció választásokra	12.040	10.540	9.263,07	87,88
312001	B	Dotáció címregiszterre	337	4.570	4.570	100,00
312001	B	Dotáció Szent György-napokra	-	25.000	25.000	100,00
322001	K	Oktatásügyi minisztérium-célirányos dotáció az iskolákra	-	787.050	0,00	0

453	F	A költségvetés feltöltése a tartalékalapból	622.921	809.300	809.300	100,00
513002	F	Beruházási hitel	-	1.600.000	668.094,81	41,76
	B	Saját bevételek-alapiskolák.	369.433	394.000	370.009,88	93,91
	B	Saját bevételek a Szolgáltatási Központtól a		24.566	21.556,33	87,75
	B	Saját bevételek a szabadidő-központtól	3.792	38.000	36.994,24	97,35
	B	Saját bevételek a Szociális Szolgáltatások Központjától		96.000	106.045,96	110,46
	B	Saját bevételek a nyugdíjas otthonoktól	539.153	540.400	565.366,63	104,62
<b>ÖSSZESEN</b>		<b>BEVÉTEL</b>		<b>22.136.218</b>	<b>20.496.896,06</b>	<b>92,59</b>
		Folyó bevételek		18.763.832	18.841.864,33	100,42
		Tőkebevételek		963.086	177.636,92	18,44
		Pénzügyi műveletek		2.409.300	1.477.394,81	61,32

### A folyó bevételek teljesítésének értékelése

Bevételek fajtái	Teljesítés 2016.12.31-ig	2017/7. sz. költségv. módosítás	Teljesítés 2017. 12.31-ig	%
Adóbevételek	10.088.783	10.592.297	10.760.187,77	101,59
Nem adó jellegű bevételek	1.998.519	2.362.024	2.295.798,34	97,20
Pályázati pénzek, dotációk	5.417.475	5.809.511	5.785.878,22	99,59
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>17.504.777</b>	<b>18.763.832</b>	<b>18.841.864,33</b>	<b>100,42</b>

### Adóbevételek

Adóbevételek jellege	Teljesítés 2016.12.31-ig	2017/7. sz. költségv. módosítás	Teljesítés 2017.12.31-ig	%
A helyi önkormányzatnak a jövedelemadóból átutalt bevétel	6.945.256	7.553.176	7.569.295,50	100,21
Ingtalanadó	1.920.106	1.850.000	1.961.655,17	106,04
Ebadó	15.087	15.000	14.889,46	99,26
Nem nyerő automaták			236,66	-
Elárusító automaták után fizetett adó	4.440	4.000	4.893,06	122,33
Elszállásolási adó	46.860	55.700	55.749,59	100,09
A közterület használatáért fizetett adó	48.271	35.800	40.612,60	113,44
Csallóközi Vásár	77.302	78.621	78.621,50	100,00
A közületi hulladék és építkezési törmelék begyűjtéséért és elszállításáért fizetett adó	1.031.461	1.000.000	1.034.234,23	103,42
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>10.088.783</b>	<b>10.592.297</b>	<b>10.760.187,77</b>	<b>101,59</b>



### ***Részdók, jövedelemadó***

Az állami költségvetésből a pénzügyminisztérium által eredetileg prognosztizált 7.424.397 euró helyett az állam 2017. december 31-ig 7.569.296,- eurós összegben utalta át a részdókat a városnak, ami 102 %-os teljesítést jelent. Meg kell azonban jegyezni, hogy a költségvetés a folyamatos teljesítés alapján 7.553.176,- euróra emelkedett, ebből eredően 100,2 %-os teljesítésről beszélhetünk. Ez az állami költségvetésből származó egyetlen jövedelemfajta, amelyet az egyes lakossági kategóriákra vetítve és a tengerszint feletti magasság függvényben meghatározott koeficiens alapján kapnak a települések a természetes személyek jövedelemadójából.

Az adók szétosztását szabályozó rendszer 2014 óta érvényes. A városok bevételeit egyrészt a nemzetgazdaságban tapasztalható átlagbér-növekedés befolyásolja, de ugyanígy hatással van rá a foglalkoztatottság alakulása, az illető városba állandó lakhelyre bejelentkezett lakosok száma, a diáklétszám változása és a 62 évnél idősebb lakosok létszámának a növekedése is.

### ***Vagyonadó***

A költségvetésben szereplő 1.850.000,- eurós előírásból a tényleges bevétel 1.961.655,- eurót tett ki, ami 106 %-os teljesítésnek felel meg. A tervezetthez viszonyítva az ingatlanadó-bevételek lényegesen nagyobbak voltak, mégpedig annak ellenére, hogy az adótarifák a 2016-os év szintjén maradtak. Ez a tartozások hatékony behajtásának az eredménye, továbbá azt is jelzi, hogy javult a lakosság és a cégek pénzügyi helyzete.

### ***Helyi adók, áruk és szolgáltatások***

A 2017-es költségvetés összeállításakor az adókból és illetékekből származó bevétellel általában a 2016-os szintet alapul véve számoltak, mivel az adótarifák változatlanok maradtak. Az egyes várható adóbevételeket azonban sosem lehet teljesen pontosan betervezni, mivel az időszerű helyzet alakulása nagymértékben befolyással van rá. Az ebtartást szabályozó új törvény például megszüntette a kutyák kötelező csipezését, emiatt több ebtulajdonos nem jelentkezett be a nyilvántartásba, így adót sem lehetett nekik kiróni. A Thermalpark Rt-ben végrehajtott nagyszabású legutóbbi beruházások hatásaként jól teljesült az elszállásolási illeték bevétel-előirányzata. Évközben az elszállásolási adó egyre növekvő irányzatot mutatott, így a tervet a folyamatos teljesítésnek megfelelően többször is megemeltük. Valószínűleg a legvitatottabb téma a hulladék gyűjtése, elszállítása és lerakása után fizetett illeték. A tervezetthez viszonyítva a befolyt illeték nagysága lényegesen magasabb volt, még hozzá 34.234,- euróval haladta meg a tervezettet, ami a tartozások erélyesebb behajtásának az eredménye. Sikerteljesen teljesíteni a Csallóközi Vásár elárúsító helyeiért fizetett illetékek tervezett nagyságát, de azt is le kell szögezni, hogy kedvező időjárás esetén még magasabb is lehetett volna. Sajnálatos, hogy a vásár látogatottsága viszont elmaradt a reméltől, ugyancsak a rossz időjárás miatt. A közterület használatáért fizetendő adó tekintetében is magas szintű teljesítést sikerült elérni, ami az előző évekből származó tartozások hatékony behajtásának köszönhető.

**Nem adójellegű bevételek**

Bevételek megnevezése	Teljesítés 2016.12.31- ig	2017/7.sz. kölségv. módosítás	Teljesítés 2017.12.31-ig	%
Telekbérlet	4.431	5.000	3.937,82	78,76
Nem lakhatást szolgáló helyiségek bérleti díja	6.815	5.700	6.840,24	120,00
Bérlakások bérleti díja	182.990	180.000	179.976,01	99,99
Garázsbérllet	6.258	5.900	6.325,39	107,21
Parkolóhelyek bérleti díja	130.000	150.000	150.000	100,00
Karcsai úti bérlakások bérleti díja	10.358	0	155	-
Közigazgatási illetékek	62.802	60.000	62.766,55	104,61
Nyerő és játékautomaták utáni illetékek	196.380	200.000	193.641,70	96,82
Építészeti hivatal-közigazg. illetékek	70.104	65.000	73.117,50	112,49
Reklámtáblák-közigazg. illetékek	6.540	8.000	7.720	96,50
KÉH-költségek refundálása	76.123	65.000	71.352,20	109,77
Bontási munkálatok engedélyezése-illeték		2.000	2.560	128,00
Városfejlesztési terv		65.000	81.300	125,08
Bírságok, előírások megszegése	40.188	40.000	42.633,37	106,58
Gondozószolgálat	20.976	10.500	12.924,06	123,09
Bevétel a Fanit Kft-től.	-	9.200	9.605,89	104,41
Bevétel-Szoc. Gondoskod. Közp.	105.861		318,50	-
Benedek Elek Óvoda	5.793	3.986	4.184,55	104,98
Jesensky utcai Óvoda	9.227	5.731	5.747,70	100,29
Komensky utcai Óvoda	7.980	5.140	5.354,97	104,18
SZNF téri Óvoda	7.514	5.962	5.984,83	100,38
Barátság téri Óvoda	10.511	6.290	6.300,91	100,17
Rózsaligeti Óvoda	5.681	3.886	3.961,60	101,95
Halpiac téri Óvoda	11.319	6.636	6.636,48	100,01
Október utcai Óvoda	6.507	4.003	4.002,84	100,00
Széchenyi utcai Óvoda	6.594	4.400	4.552,39	103,46
Légszennyezés	2.171	2.000	2.613,65	130,68
Egyéb bevételek	50.724	315.330	204.423,63	64,83
Kamatok	236	150	29,49	19,66
Bevétel-nyerő játékautomaták	24.390	20.000	19.502,88	97,51
A KÉH tagközségeitől refundáció	17.668	14.244	17.355,15	121,84
Alapiskolák saját bevételei	369.433	394.000	370.009,88	93,91
Szolgáltatási Központ-saját bevétele	-	24.566	21.556,33	87,75
Szabadidő-központ-saját bevételek	3.792	38.000	36.994,24	97,35
A Szoc. Szolg. Központjának saját bevételei	-	96.000	106.045,96	110,46
Nyugdíjas panziók saját bevételei	539.153	540.400	565.366,63	104,62
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>1.998.519</b>	<b>2.362.024</b>	<b>2.295.798,34</b>	<b>97,20</b>

A nem adójellegű bevételek tervezett nagyságát 2.362.024 euróban határozta meg a városi költségvetés. A tényleges bevétel azonban elmaradt ettől és csak 2.295.798 eurót ért el, ami 97,2% os teljesítést jelent. A következőképpen festett a költségvetés-előirányzat és az egyes bevételek az alábbi módon teljesültek.

A telkek és a nem lakhatást szolgáló helyiségek bérleti díjából származó tervezett bevétel nagysága az aláírt bérleti szerződések alapján lett meghatározva. Évközben tulajdonosváltás történt a Bonbón Szálló esetében, így a parkolóbérletből várt bevételek elmaradtak. A bérlakások bérleti díja a keleti lakótelepen lévő 3 lakótömbben található bérlakásokból, valamint a Kukučin utcai 27 lakásegység után fizetett lakbérékből folyik be a város költségvetésébe. Egyértelműen leszögezhető, hogy a jogi szabályozása megváltozása és a bérlakások kiutalási feltételeinek megszigorítása lényegesen hozzájárult a bérlők fizetési fegyelmének az alapvető megjavulásához. A kiadó garázsok bérbeadásával jelentős mértékben sikerült túllépni a tervezett bevételeket a Keleti lakótelepen lévő tömbgarázsban, mivel évközben módosultak a bérbeadás feltételei. A Karcasai úton lévő szükséglakások után beszedett bérleti díj fizetése tekintetében továbbra is nagyok a tartozások. A lakbérékből és a javítási alapba történő befizetésekből finanszírozza a város az épület és a konténerlakások karbantartását. A parkolóhelyek bérleti díjából származó bevételeket a parkolórendszert működtető Municipal Real Estate DS Kft. szedte be és utalta át a városnak.

### ***Adminisztratív illetékek***

Megállapítható, hogy nem minden esetben sikerült teljesíteni a közigazgatási illetékekből származó bevételek tervezett nagyságát. Alacsonyabb teljesítés tapasztalható a nyerő játékautomaták esetében, ami annak is tulajdonítható, hogy 2016-ban megváltozott a vonatkozó törvény, ezért 2017 végén kevesebb kérvényt adtak be nyerő játékautomaták elhelyezésére, mint az előző évben. A reklámtáblák esetében is az előirányzottnál alacsonyabb a teljesítés, mivel a tulajdonosok nem fizették meg határidőre az illetéket, így fizetési naptárt kellett meghatározni, ezek alapján fizették meg részletekben a tartozásokat. Másfelől viszont ki kell emelni azt, hogy a Közös Építészeti Hivatal lényegesen túlteljesítette a közigazgatási illetékek vonatkozásában az előirányzatot, ami azt jelzi, hogy a korábbi évekhez képest jóval nagyobb építkezési aktivitás tapasztalható a városban.

### ***Egyéb bevételek***

Nagyon jelentős mértékben sikerült túllépni a város területfejlesztési tervének kidolgozásával kapcsolatos bevételeket. Ez annak a következménye, hogy az új területfejlesztési tervbe bedolgozták az új lakónegyedeket is. Ennek költségét a kérelmezők térítik meg. A bírságokból származó bevételek is emelkedtek. A Városi Rendőrség gyakrabban ellenőrzi a parkolórendszer működését a városban. Másrészt viszont egyéb bevételeket csak 64,83 %-ra sikerült teljesíteni az előirányzathoz képest. Ez annak a következménye, hogy nem történt meg a Galántai utat a Fő utcával összekötő új út átadása. A Cargo cég a szerződés értelmében az anyagi hozzájárulását azután fizeti be, hogy megtörténik az említett út használatba vétele. Ezért ezek a bevételek csak 2018-ban folynak be a város költségvetésébe. A kamatbevételek alacsony teljesítése a pénzpiacokon tapasztalható jelenlegi helyzet következménye.

Az óvodák, az alapiskolák, a szolgáltatási központ, a Szociális Szolgáltatások Központjának és a nyugdíjas panziók költségvetés-tervezete az oktatásügyi szakosztály javaslatai, valamint az önálló jogalanyisággal rendelkező szervezetek igazgatóinak tervezete alapján készült el.

A Szociális Szolgáltatások Központjának bevételei a gyerekek törvényes képviselőinek a befizetéseiből származnak, másrészt pedig a fogyatékkal élők napközijének klienseitől. Részletesebb elemzést az egyes szervezetek igazgatói nyújtanak ennek az anyagnak a mellékletében

### Transzferek

Fajtái	Teljesítés 2016.12.31-ig	2017/7.sz. költségv. módosítás	Teljesítés 2017.12.31- ig	%
Dotáció – Családi pótlékokra	10.664	1.000	1.000	100,00
Dotáció – Lakossági nyilvántartásra	7.442	7.475	7.475,16	100,00
Dotáció – Anyakönyvi hivatalra	40.242	48.619	48.619,79	100,00
Dotáció – Közösségi közlekedés	974	2.395	2.394,69	99,99
Dotáció - nyugdíjasotthonra	632.311	652.800	651.432,40	99,79
Dotáció – tanügyi hivatalra	27.229	26.500	28.336,00	106,93
Dotáció - oktatásügyre	4.352.047	4.679.651	4.679.117,50	99,99
Dotáció – A Közös Építészeti Hivatal működésére	52.071	51.552	51.552,69	100,00
Dotáció – Az Állami Lakásfejl. Alap működésére	25.359	25.531	25.531,48	100,00
Dotáció – Sajátos elfogadónak	100.881	130.000	114.374,40	87,98
Dotáció - Katonasírok	5.448	5.850	5.850	100,00
Dotáció - Természetvédelem	2.109	2.109	2.119,33	100,49
Dotáció – Sajátos elfogadónak(családi pótlékok)	1.000	13.000	11.747,84	90,37
Dotáció – Fogyatékkal élők napközijére	16.520	22.080	17.458,44	79,07
Dotáció – Anyagi szükséghelyzetben élő gyerekek támogatására	25.516	20.000	10.281,85	51,41
Dotáció - Óvodáknak	45.191	45.839	45.839	100,00
Dotáció – Munkahivataltól	41.057	35.000	43.914,58	125,47
Dotáció a választásokra	12.040	10.540	9.263,07	87,88
Dotáció címregiszterre	337	4.570	4.570	100,00
Dotáció a Szent György Napokra	-	25.000	25.000	100,00
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>5.417.475</b>	<b>5.809.511</b>	<b>5.785.878,22</b>	<b>99,59</b>

A transzferekből és a decentralizált dotációkból származó bevételek olyan pénzforrások, amelyeket csak célirányosan lehet felhasználni. Ezek többsége az államigazgatástól leosztott és átvett hatásköröket végző alkalmazottak bérének fedezésére szolgál. Ezek a pénzeszközök

egyes esetekben nem érik el a szükséges nagyságot, és gyakran a bérköltségeket sem fedezik. E pénzforrások egy része pályázatok útján érhető el és konkrét projektek finanszírozására szolgál. A megyei választások esetében az alacsonyabb teljesítés annak a következménye, hogy a hivatal nem merítette ki az egész jóváhagyott összeget.

#### ***A tőkebevételek kiértékelése:***

<b>A bevételek fajtái</b>	<b>Teljesítés 2016.12.31-ig</b>	<b>2017/7.sz. költségv. módosítás</b>	<b>Teljesítés 2017.12.31- ig</b>	<b>%</b>
Vagyoneledás SOUTHERM	85.000	85.000	85.000	100,00
Bevétel épületeladásból	415	-	297	-
Bevétel városi lakások értékesítéséből	15.525	24.371	23.063,70	94,64
Bevétel telekeladásból	153.040	57.665	58.494,22	101,44
Bevétel nem anyagi aktívák eladásából	-	9.000	10.782	119,80
Oktatásügyi minisztérium-célirányos dotáció az iskoláknak	-	787.050	0	0
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>497.376</b>	<b>963.086</b>	<b>177.636,92</b>	<b>18,44</b>

A tőkebevételekből származó összbevétel 2017 –ben 177.636,- eurót ért el, ami az előirányzat 18,44 %-os teljesítését. A rendkívül alacsony mértékű teljesítés annak a következménye, hogy elmaradt a már jóváhagyott dotáció folyósítása az alapiskolák épületeinek javítási munkálataira. Ennek a dotációnak a folyósítását Plavčan miniszter lemondása után állították le.

#### ***A pénzügyi műveletek bevételeinek kiértékelése***

<b>Bevételek fajtája</b>	<b>Teljesítés 2016.12.31-ig</b>	<b>2017/7.sz. költség vetés- módosí tás</b>	<b>Teljesítés 2017.12.31- ig</b>	<b>%</b>
Áthozatal a tartalékalapból	622.921	809.300	809.300	100,00
Beruházási hitel	-	1.600.000	668.094,81	41,76
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>622.921</b>	<b>2.409.300</b>	<b>1.477.394,81</b>	<b>61,32</b>

A pénzügyi műveletek bevételei azért teljesültek csak elégtelen mértékben, mert nem került sor a beruházási hitel merítésére, mivel 2017-ben nem sikerült végrehajtani a tervezett beruházásokat. A hitel ki nem merített részének felhasználása 2018-ban fog megtörténni.

## **A városi költségvetés kiadási oldalának kiértékelése**

2007. szeptember elsejétől hatályos a területi önkormányzatok költségvetési szabályait tartalmazó törvény, amelynek értelmében a helyi és a regionális területi önkormányzatok szintjén 2013-tól be kellett vezetni a programozott költségvetés elkészítését. E dátumtól a költségvetéseknek tartalmazniuk kell az önkormányzat szándékaira és céljaira vonatkozó adatokat is. Lényegesen megnövekszik ezzel a szóban forgó dokumentumok információs értéke, mivel tartalmazzák a kiadások tervezését középtávú időtávlatban is. Egyidejűleg lehetőség nyílik arra, hogy összevessék az önkormányzat terveit a valósággal. Figyelemmel kísérhetők így az önkormányzat költségvetési céljai /a teljesítőképesség/ és azok teljesítése is.

Dunaszerdahely város esetében 2017-re a programozott költségvetés keretében 9 programot alakítottunk ki.

*Dunaszerdahely Város programozott költségvetése az alábbi programokra tagozódik:*

1. Városigazgatás
2. Dotációk, pályázati források, tagilletékek
3. Hitelek, adósságszolgálat
4. Kommunikáció és menedzsment
5. Lakossági szolgáltatások
6. Környezetvédelem
7. Közbiztonság
8. Közterületek karbantartása
9. Jogalanyiség nélküli megalapított szervezetek

## A költségvetés kiadási oldalának részletes kiértékelése

Kód		Megnevezés	Merítés 2016.12.31-ig	2017/7.sz. kölségv. módosítás	Merítés 2017.12.31-ig	%
<b>1</b>		<b>Városigazgatás</b>	<b>2.191.529,66</b>	<b>2.413.259,00</b>	<b>2.315.787,96</b>	<b>95,96</b>
1.1.		Városi Hivatal igazgatása	1.934.196,64	2.165.433,00	2.071.087,48	95,64
1.1.1.	B	Bérek, fizetések	1.046.805,67	1.098.224,00	1.066.874,83	97,15
1.1.2.	B	Biztosítási járulékok a biztosítóknak	361.860,68	391.500,00	381.419,91	97,43
1.1.3.	B	Anyag	54.062,87	56.100,00	49.382,86	88,03
1.1.4.	B	Szolgáltatások	387.013,27	375.219,00	370.956,65	98,86
1.1.5.	B	Energia	49.585,14	69.390,00	52.041,47	75,00
1.1.6.	K	A Városi Hivatal tőkekiadásai	34.832,40	160.000,00	138.018,08	86,26
1.1.7.	B	A kétnyelvűség biztosítása	-	15.000,00	12.393,68	82,62
1.2.		Közös Építészeti Hivatal	174.083,11	180.432,00	178.120,02	98,72
1.2.1.	B	Bérek, fizetések	99.694,96	102.442,00	103.721,91	101,25
1.2.2.	B	Biztosítási járulékok a biztosítóknak	35.429,95	36.060,00	36.329,25	100,75
1.2.3.	B	Anyag	1.926,04	4.600,00	2.245,37	48,81
1.2.4.	B	Szolgáltatások	34.869,68	33.730,00	31.083,63	92,15
1.2.5.	B	Energia	1.112,48	1.200,00	2.507,86	208,99
1.2.6.	K	KÉH tőkekiadásai	1.050,00	2.400,00	2.232,00	93,00
1.3.		Állami Lakásfejl. Alap	32.245,44	33.819,00	33.198,06	98,16
1.3.1.	B	Bérek, fizetések	23.116,88	23.792,00	23.547,79	98,97
1.3.2.	B	Biztosítási járulékok a biztosítóknak	7.423,80	8.327,00	8.267,66	99,29
1.3.3.	B	Szolgáltatások	1.704,76	1.700,00	1.382,61	81,33
1.4.		Tanügyi Hivatal	51.004,47	33.575,00	33.382,40	99,43
1.4.1.	B	Bérek, fizetések	37.049,56	23.963,00	23.963,00	100,00
1.4.2.	B	Biztosítási járulékok a biztosítóknak	12.725,35	8.387,00	8.387,00	100,00
1.4.3.	B	Szolgáltatások	1.229,56	1.225,00	1.032,40	84,28
<b>2</b>		<b>Dotációk, pályázati pénzek, tagilletékek</b>	<b>9.086.107,44</b>	<b>10.295.517,00</b>	<b>10.084.081,06</b>	<b>97,95</b>
2.1.		Kultúra	44.700,00	55.000,00	55.000,00	100,00
2.1.1.	B	Műkedvelő csoportok	44.700,00	55.000,00	55.000,00	100,00
2.2.		Sport	494.959,00	473.250,00	473.250,00	100,00
2.2.1.	B	Egyéb sportok	40.000,00	46.500,00	46.500,00	100,00
2.2.2.	B	FK DAC	454.959,00	426.750,00	426.750,00	100,00
2.3.		Szociális terület	160.536,13	237.200,00	215.455,15	90,83
2.3.1.	B	Szociális juttatások	160.536,13	237.200,00	215.455,15	90,83
2.4.		Közlekedés	92.969,10	87.970,00	87.969,10	100,00
2.4.1.	B	Közlekedés	92.969,10	87.970,00	87.969,10	100,00
2.5.		Oktatásügy	43.634,59	108.291,00	77.798,91	71,84
2.5.1.	B	Oktatásügy	8.493,59	14.766,00	13.773,91	93,28
2.5.2.	B	Egyházi iskola	6.468,00	7.355,00	7.355,00	100,00

2.5.3.	B	Magán szabadidő-központ	28.673,00	23.936,00	23.936,00	100,00
2.5.4.	B	Tartalék az iskolaügyi dotációkból	-	0	0	0
2.5.5.	K	Iskolai éttermek	-	50.000,00	20.500,00	41,00
2.5.6.	B	Egyházi óvoda	-	12.234,00	12.234,00	100,00
2.6.		<b>Tagilletékek és politikai tömörülések</b>	<b>67.878,87</b>	<b>21.000,00</b>	<b>15.633,08</b>	<b>74,44</b>
2.6.1.	B	Tagilletékek és politikai tömörülések	7.878,87	6.000,00	5.633,08	93,88
2.6.2.	B	Területi Idegenforgalmi Központ	60.000,00	15.000,00	10.000,00	66,67
2.7.		<b>Kereskedelmi társaságok</b>	<b>683.410,37</b>	<b>709.200,00</b>	<b>555.428,60</b>	<b>78,32</b>
2.7.1.	B	Perfects Rt.	224.860,00	267.700,00	267.700,00	100,00
2.7.2.	B	Municipal Kft.	300.750,00	245.000,00	245.000,00	100,00
2.7.3.	K	Tőkekiadások- Perfects Rt.	10.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00
2.7.4.	K	Tőkekiadások- Municipal Kft.	147.800,37	179.500,00	30.728,60	17,12
2.7.5.	B	Dotáció Gastro DS Kft.	-	5.000,00	0,00	0,00
2.8.		<b>Egyéb dotációk</b>	<b>87.450,00</b>	<b>90.450,00</b>	<b>87.900,00</b>	<b>97,18</b>
2.8.1.	B	Egyéb dotációk a polgármester hatáskörében	8.450,00	11.000,00	9.000,00	81,82
2.8.2.	B	Nem beruházási alap	15.500,00	0	0	0
2.8.3.	B	Felhívás nélküli egyéb dotációk	63.500,00	73.500,00	72.950,00	99,25
2.8.4.	B	Városi díjak	-	5.950,00	5.950,00	100,00
2.9.		<b>Nyugdíjas otthon</b>	<b>1.172.753,11</b>	<b>1.193.200,00</b>	<b>1.216.799,03</b>	<b>101,98</b>
2.9.1.	B	Folyó kiadások	633.600,00	652.800,00	651.432,40	99,79
2.9.2.	B	Folyó kiadások saját bevételekből	447.453,11	540.400,00	565.366,63	104,62
2.9.3.	K	Tőkekiadások saját bevételekből	91.700,00	0	0	-
2.10.		<b>Városi Művelődési Központ</b>	<b>168.592,00</b>	<b>208.592,00</b>	<b>208.592,00</b>	<b>100,00</b>
2.10.1.	B	Városi Művelődési Központ	168.592,00	208.592,00	208.592,00	100,00
2.11.		<b>Szabó Gyula AI</b>	<b>1.222.707,27</b>	<b>1.261.052,00</b>	<b>1.260.610,40</b>	<b>99,96</b>
2.11.1.	B	Folyó kiadások az állami költségvetésből	1.042.199,20	1.080.030,00	1.079.900,00	99,99
2.11.2.	B	Folyó kiadások a városi költségvetésből	138.458,00	141.022,00	141.022,00	100,00
2.11.3.	B	Folyó kiadások saját bevételekből	42.050,07	40.000,00	39.688,40	99,22
2.12.		<b>Kodály Zoltán AI</b>	<b>867.299,81</b>	<b>896.320,00</b>	<b>894.113,45</b>	<b>99,75</b>
2.12.1.	B	Folyó kiadások az állami költségvetésből	738.051,03	773.968,00	773.967,50	100,00
2.12.2.	B	Folyó kiadások a városi költségvetésből	83.829,00	82.352,00	82.352,00	100,00
2.12.3.	B	Folyó kiadások saját bevételekből	45.419,78	40.000,00	37.793,95	94,48
2.13.		<b>Vámbery Ármin AI</b>	<b>1.332.766,71</b>	<b>1.397.460,00</b>	<b>1.397.161,92</b>	<b>99,98</b>
2.13.1.	B	Folyó kiadások az állami költségvetésből	1.065.484,00	1.145.383,00	1.145.252,50	99,99
2.13.2.	B	Folyó kiadások a városi költségvetésből	172.784,00	174.077,00	174.077,00	100,00
2.13.3.	B	Folyó kiadások saját bevételekből	81.998,71	78.000,00	77.832,42	99,79
2.14.		<b>Jilemnicky utcai AI</b>	<b>1.381.655,12</b>	<b>1.479.534,00</b>	<b>1.478.249,33</b>	<b>99,91</b>



2.14.1.	B	Folyó kiadások az állami költségvetésből	1.119.579,50	1.241.854,00	1.241.581,50	99,98
2.14.2.	B	Folyó kiadások a városi költségvetésből	169.204,00	179.680,00	179.679,48	100,00
2.14.3.	B	Folyó kiadások saját bevételekből	57.871,62	58.000,00	56.988,35	98,26
<b>2.15.</b>		<b>Smetana ligeti AI</b>	<b>577.163,99</b>	<b>605.814,00</b>	<b>596.352,76</b>	<b>98,44</b>
2.15.1.	B	Folyó kiadások az állami költségvetésből	385.949,21	438.416,00	438.416,00	100,00
2.15.2.	B	Folyó kiadások a városi költségvetésből	46.564,00	49.398,00	49.398,00	100,00
2.15.3.	B	Folyó kiadások saját bevételekből	82.463,82	118.000,00	108.538,76	91,98
<b>2.16.</b>		<b>Művészeti AI</b>	<b>427.003,21</b>	<b>432.489,00</b>	<b>429.926,75</b>	<b>99,41</b>
2.16.1.	B	Folyó kiadások a városi költségvetésből	372.682,00	370.489,00	370.489,00	100,00
2.16.2.	B	Folyó kiadások saját bevételekből	54.321,21	60.000,00	57.437,75	95,73
2.16.3.	K	Tőkekiadások		2.000,00	2.000,00	100,00
<b>2.17.</b>		<b>Szabadidő-központ</b>	<b>41.741,49</b>	<b>78.000,00</b>	<b>76.994,24</b>	<b>98,71</b>
2.17.1.	B	Folyó kiadások a városi költségvetésből	37.949,00	40.000,00	40.000,00	100,00
2.17.2.	B	Folyó kiadások saját bevételekből	3.792,49	38.000,00	36.994,24	97,35
<b>2.18.</b>		<b>Szoc. Gondosk. Központja</b>	<b>218.886,67</b>	<b>328.023,00</b>	<b>327.264,01</b>	<b>99,77</b>
2.18.1.	B	Folyó kiadások a városi költségvetésből		151.023,00	151.023,00	100,00
2.18.2.	B	Folyó kiadások saját bevételekből		70.000,00	71.948,18	102,78
2.18.3.	B	Folyó kiadások az állami költségvetésből		20.000,00	17.458,44	87,29
2.18.4.	K	Tőkekiadások saját bevételekből		87.000,00	86.834,39	99,81
<b>2.19.</b>		<b>Iskolai Szolgáltató Központ</b>	<b>-</b>	<b>632.672,00</b>	<b>629.582,33</b>	<b>99,51</b>
2.19.1.	B	Folyó kiadások az állami költségvetésből		14.919,00	14.919,00	100,00
2.19.2.	B	Folyó kiadások a városi költségvetésből		593.187,00	593.107,00	99,99
2.19.3.	B	Folyó kiadások saját bevételekből		24.566,00	21.556,33	87,75
<b>3</b>		<b>Adósságszolgálati program</b>	<b>707.681,08</b>	<b>708.294,00</b>	<b>704.273,61</b>	<b>99,43</b>
<b>3.1.</b>		<b>Hitelörlesztések</b>	<b>517.967,08</b>	<b>508.716,00</b>	<b>504.695,61</b>	<b>99,21</b>
3.1.1.	F	Állami Lakásfejl. Alap	85.963,13	90.000,00	87.949,99	97,72
3.1.2.	F	Thermalpark	70.703,04	71.000,00	70.703,04	99,58
3.1.3.	F	Beruházási hitel I.	85.716,00	85.716,00	85.716,00	100,00
3.1.4.	F	Beruházási hitel II.	174.704,76	175.000,0	174.704,76	99,83
3.1.5.	B	Kamatok	100.880,15	87.000,00	85.621,82	98,42
3.1.6.	F	Beruházási hitel III.	-	0	0	0
<b>3.2.</b>		<b>Értékpapírok vásárlása</b>	<b>189.714,00</b>	<b>199.578,00</b>	<b>199.578,00</b>	<b>100,00</b>
3.2.1.	F	Értékpapírok vásárlása	189.714,00	194.578,00	194.578,00	100,00

3.2.2.	F	Tulajdonrész a GASTRO DS Kft-ben.	-	5.000,00	5.000,00	100,00
<b>4</b>		<b>Kommunikáció, menedzsment</b>	<b>237.789,22</b>	<b>313.000,00</b>	<b>291.059,13</b>	<b>92,99</b>
4.1.		Informatizálás (e-goverment)	172.977,59	242.000,00	223.027,36	92,16
4.1.1.	B	Anyag	12.206,34	18.000,00	17.370,17	96,50
4.1.2.	B	Szolgáltatások	5.274,04	18.000,00	14.752,26	81,96
4.1.3.	K	Tőkekiadások - Számítástechnika	155.497,21	206.000,00	190.904,93	92,67
4.2.		PR	39.666,16	17.000,00	14.782,10	86,95
4.2.1.	B	Anyag	7.526,16	7.000,00	5.710,90	81,58
4.2.2.	B	Szolgáltatások	32.140,00	10.000,00	9.071,20	90,71
4.3.		Városi kultur. ünnepek	25.145,47	54.000,00	53.249,67	98,61
4.3.1.	B	Szolgáltatások	25.145,47	29.000,00	28.481,62	98,21
4.3.2.	B	EÚ projektek– Szent György -napok	-	25.000,00	24.768,05	99,07
<b>5</b>		<b>Szolgáltatások</b>	<b>235.079,34</b>	<b>338.296,00</b>	<b>210.606,64</b>	<b>62,26</b>
5.1.		Gondozószolgálat	154.679,51	100.000,00	92.217,29	92,22
5.1.1.	B	Bérek, fizetések	120.748,29	73.720,00	69.199,46	93,87
5.1.2.	B	Biztosítási járulékok a biztosítóknak	33.931,22	26.280,00	22.987,83	87,47
5.1.3.	B	Gondozószolgálat-szolgáltatások		0	30,00	-
5.2.		Piactér, vásár	74.462,14	92.126,00	91.684,34	99,52
5.2.1.	B	Anyag	0	500,00	57,66	11,53
5.2.2.	B	Szolgáltatások	74.462,14	91.626,00	91.626,68	100,00
5.3.		Nyilvános WC	5.937,69	8.570,00	8.001,42	93,37
5.3.1.	B	Bérek, fizetések	4.086,67	5.610,00	5.610,00	100,00
5.3.2.	B	Biztosítási járulékok a biztosítóknak	1.310,95	1.960,00	1.737,39	88,64
5.3.3.	B	Anyag	540,07	1.000,00	654,03	65,40
5.4.		Hajléktalanszállás	-	137.600,00	18.703,59	13,59
5.4.1.	B	Bérek, fizetések		19.500,00	13.514,01	69,30
5.4.2.	B	Biztosítási járulékok a biztosítóknak		6.900,00	4.722,78	68,45
5.4.3.	B	Szolgáltatások		1.200,00	466,80	38,90
5.4.4.	K	Hajléktalanszállás		110.000,00	0,00	0,00
<b>6</b>		<b>Környezetvédelem</b>	<b>1.515.327,06</b>	<b>1.605.845,00</b>	<b>1.598.936,74</b>	<b>99,57</b>
6.1.		Hulladékgazdálkodás	1.091.979,76	1.116.781,00	1.116.389,04	99,96
6.1.1.	B	A hulladék elszállítása és lerakása	952.624,00	995.452,00	995.452,00	100,00
6.1.2.	B	A város és a városi utak tisztítása	99.512,40	113.781,00	113.389,04	99,66
6.1.3.	K	Tőkekiadások-hulladék-gazdálkodás	39.843,36	7.548,00	7.548,00	100,00
6.2.		Zöldterületek karbantartása	405.397,44	469.064,00	462.556,67	98,61
6.2.1.	B	Zöldövezet közterületen	384.000,00	429.554,00	429.553,23	100,00
6.2.2.	B	Rózsakert-Rózsáliget	15.949,44	18.660,00	18.653,44	99,96
6.2.3.	B	Katonai temető	5.448,00	5.850,00	5.850,00	100,00

6.2.4.	K	Tőkekiadások-a katonai temető felújítása	-	6.500,00	0,00	0,00
6.2.5.	K	Tőkekiadások-zöldövezetek karbantartása		8.500,00	8.500,00	100,00
6.3.		<b>Deratizálás</b>	17.949,86	20.000,00	19.991,03	99,96
6.3.1.	B	Anyag	17.949,86	20.000,00	19.991,03	99,96
<b>7</b>		<b>Közbiztonság</b>	<b>382.402,66</b>	<b>459.459,00</b>	<b>441.337,16</b>	<b>96,06</b>
7.1.		<b>Városi Rendőrség</b>	377.091,12	441.759,00	433.057,53	98,03
7.1.1.	B	Bérek, fizetések	253.110,21	290.759,00	290.742,84	99,99
7.1.2.	B	Biztosítási járulékok a biztosítóknak	87.401,86	102.000,00	98.985,90	97,05
7.1.3.	B	Anyag	13.408,01	18.000,00	12.725,22	70,70
7.1.4.	B	Szolgáltatások	23.171,04	31.000,00	30.603,57	98,72
7.2.		<b>Tűz- és civilvédelem</b>	5.311,54	17.700,00	8.279,63	46,78
7.2.1.	B	Szolgáltatások	5.311,54	17.700,00	8.279,63	46,78
<b>8</b>		<b>Közterületek kezelősége</b>	<b>1.623.853,01</b>	<b>4.794.868,00</b>	<b>1.724.673,06</b>	<b>35,97</b>
8.1.		<b>Úthálózat, parkolók és közterületek</b>	875.849,90	2.175.002,00	687.319,81	31,60
8.1.1.	B	Kátyúzás és helyi utak javítása	167.279,56	160.000,00	155.816,35	97,39
8.1.2.	B	Közlekedési jelzések	34.242,16	74.000,00	70.079,25	94,70
8.1.3.	K	Tőkekiadások-helyi utak	673.301,66	1.939.702,00	460.187,58	23,72
8.1.4.	B	Parkolóhelyek bérlete	1.026,52	1.300,00	1.236,63	95,13
8.2.		<b>Gyermekjátsszóterek</b>	47.608,17	45.000,00	43.558,04	96,80
8.2.1.	B	Gyermekjátsszóterek javítása	10.269,79	20.000,00	18.671,72	93,36
8.2.2.	K	Tőkekiadások-gyermekjátsszóterek javítása	37.338,38	25.000,00	24.886,32	99,55
8.3.		<b>Közvilágítás</b>	268.339,48	653.400,00	246.733,47	37,76
8.3.1.	B	Szolgáltatások	163.940,01	180.000,00	180.000,00	100,00
8.3.2.	B	Javítás és karbantartás	88.790,47	73.400,00	66.733,47	90,92
8.3.3.	K	Tőkekiadások-közvilágítás	15.609,00	400.000,00	0,00	0,00
8.4.		<b>Csapadékvíz-elvezetés</b>	200.000,00	180.000,00	180.000,00	100,00
8.4.1.	B	Szolgáltatások	200.000,00	180.000,00	180.000,00	100,00
8.5.		<b>Hóeltakarítás</b>	30.555,60	33.000,00	30.093,00	91,19
8.5.1.	B	Szolgáltatások	30.555,60	33.000,00	30.093,00	91,19
8.6.		<b>Karácsonyi díszkivilágítás</b>	5.725,39	7.000,00	5.403,20	77,19
8.6.1.	B	Szolgáltatások	5.725,39	7.000,00	5.403,20	77,19
8.7.		<b>Egyéb karbantartási és javítási munkálatok a városban</b>	195.774,47	1.701.466,00	531.565,54	31,24
8.7.1.	B	Javítás és karbantartás	74.856,90	125.242,00	124.884,39	99,71
8.7.2.	B	Javítási alap-bérlések	37.915,81	40.632,00	36.142,71	88,95
8.7.3.	B	Óvodák, alapiskolák-javítás és karbantartás	77.030,56	38.574,00	38.573,33	100,00
8.7.4.	K	Óvodák és alapiskolák-tőkekiadások	5.971,20	1.117.640,00	242.591,27	21,71

8.7.5.	K	VMK- tőkekiadások	-	379.378,00	89.373,84	23,56
<b>9.</b>		<b>Jogalanyiség nélküli megalapított szervezetek</b>	<b>1.666.926,64</b>	<b>1.207.680,00</b>	<b>1.206.095,36</b>	<b>99,87</b>
9.1.		Benedek Elek Óvoda	121.659,87	93.673,00	93.670,92	100,00
9.1.1.	B	Bérek, fizetések	80.948,35	63.668,00	63.667,68	100,00
9.1.2.	B	Biztosítási járulékok a biztosítóknak	25.954,29	21.976,00	21.975,50	100,00
9.1.3.	B	Anyag	3.950,35	832,00	831,78	99,97
9.1.4.	B	Szolgáltatások	1.252,12	875,00	874,57	99,95
9.1.5.	B	Energia	9.554,76	6.322,00	6.321,39	99,99
9.2.		Jesensky utcai Óvoda	178.852,18	133.015,00	131.553,96	98,90
9.2.1.	B	Bérek, fizetések	115.720,29	89.081,00	89.080,74	100,00
9.2.2.	B	Biztosítási járulékok a biztosítóknak	38.647,37	31.137,00	31.136,29	100,00
9.2.3.	B	Anyag	4.601,75	1.267,00	1.266,15	99,93
9.2.4.	B	Szolgáltatás	2.226,95	1.291,00	1.290,57	99,97
9.2.5.	B	Energia	17.655,82	10.239,00	8.780,21	85,75
9.3.		Komensky utcai Óvoda	179.513,70	131.023,00	130.916,44	99,92
9.3.1.	B	Bérek, fizetések	109.350,82	86.176,00	86.175,26	100,00
9.3.2.	B	Biztosítási járulékok a biztosítóknak	38.179,34	30.150,00	30.149,51	100,00
9.3.3.	B	Anyag	7.988,95	1.844,00	1.843,72	99,98
9.3.4.	B	Szolgáltatások	2.132,41	1.280,00	1.279,34	99,95
9.3.5.	B	Energia	21.862,18	11.573,00	11.468,61	99,10
9.4.		SZNF téri Óvoda	281.851,82	177.063,00	177.059,39	100,00
9.4.1.	B	Bérek, fizetések	112.167,59	110.776,00	110.775,44	100,00
9.4.2.	B	Biztosítási járulékok a biztosítóknak	36.813,22	38.101,00	38.100,17	100,00
9.4.3.	B	Anyag	11.942,71	2.335,00	2.334,53	99,98
9.4.4.	B	Szolgáltatások	2.055,13	1.705,00	1.704,04	99,94
9.4.5.	B	Energia	32.886,28	24.146,00	24.145,21	100,00
9.5.		Barátság téri Óvoda	255.763,58	193.174,00	193.172,12	100,00
9.5.1.	B	Bérek, fizetések	157.144,99	123.991,00	123.990,64	100,00
9.5.2.	B	Biztosítási járulékok a biztosítóknak	53.031,92	42.888,00	42.887,77	100,00
9.5.3.	B	Anyag	5.375,77	1.163,00	1.162,53	99,96
9.5.4.	B	Szolgáltatások	3.490,48	1.950,00	1.949,60	99,98
9.5.5.	B	Energia	36.720,42	23.182,00	23.181,58	100,00
9.6.		Rózsaligeti Óvoda	126.416,23	98.740,00	98.737,83	100,00
9.6.1.	B	Bérek, fizetések	80.954,23	63.697,00	63.696,19	100,00
9.6.2.	B	Biztosítási járulékok a biztosítóknak	26.208,35	21.737,00	21.736,92	100,00
9.6.3.	B	Anyag	4.352,48	1.296,00	1.295,53	99,96
9.6.4.	B	Szolgáltatások	1.096,79	950,00	949,54	99,95
9.6.5.	B	Energia	13.804,38	11.060,00	11.059,65	100,00
9.7.		Halpiac téri Óvoda	265.809,44	187.278,00	187.276,07	100,00
9.7.1.	B	Bérek, fizetések	159.350,93	124.581,00	124.580,30	100,00
9.7.2.	B	Biztosítási járulékok a biztosítóknak	53.803,65	43.062,00	43.061,15	100,00
9.7.3.	B	Anyag	7.288,56	1.723,00	1.723,09	100,01

9.7.4.	B	Szolgáltatások	4.074,94	2.021,00	2.021,02	100,00
9.7.5.	B	Energia	41.291,36	15.891,00	15.890,51	100,00
9.8.		<b>Október utcai Óvoda</b>	<b>132.503,53</b>	<b>98.506,00</b>	<b>98.502,72</b>	<b>100,00</b>
9.8.1.	B	Bérek, fizetések	77.524,61	60.239,00	60.238,09	100,00
9.8.2.	B	Biztosítási járulékok a biztosítóknak	26.640,43	21.206,00	21.205,25	100,00
9.8.3.	B	Anyag	4.217,94	1.038,00	1.037,27	99,93
9.8.4.	B	Szolgáltatások	1.907,14	1.258,00	1.257,58	99,97
9.8.5.	B	Energia	22.213,41	14.765,00	14.764,53	100,00
9.9.		<b>Széchenyi utcai Óvoda</b>	<b>124.556,29</b>	<b>95.208,00</b>	<b>95.205,91</b>	<b>100,00</b>
9.9.1.	B	Bérek, fizetések	75.005,81	59.859,00	59.858,33	100,00
9.9.2.	B	Biztosítási járulékok a biztosítóknak	24.966,38	20.706,00	20.705,65	100,00
9.9.3.	B	Anyag	4.691,81	1.923,00	1.922,45	99,97
9.9.4.	B	Szolgáltatások	2.236,80	1.275,00	1.274,64	99,97
9.9.5.	B	Energia	17.655,49	11.445,00	11.444,84	100,00
<b>ÖSSZESEN</b>			<b>17.646.696,11</b>	<b>22.136.218,00</b>	<b>18.576.850,72</b>	<b>83,92</b>
<b>ÖSSZESEN</b>		Folyó kiadások	<b>15.640.575,79</b>	<b>16.821.756,00</b>	<b>16.641.893,92</b>	<b>98,93</b>
<b>ÖSSZESEN</b>		Tőkekiadások	<b>1.399.319,39</b>	<b>4.693.168,00</b>	<b>1.316.305,01</b>	<b>28,05</b>
<b>ÖSSZESEN</b>		Pénzügyi műveletek	<b>606.800,93</b>	<b>621.294,00</b>	<b>618.651,79</b>	<b>99,57</b>

## 1. Városigazgatás

E program céljai és szándékai az alábbiak voltak:

	Szándék	Cél	Mérhető mutató	Céltértek 2016	Teljesítés 12.31.
1.1 Správa MsÚ	Minőségi és hatékony önkormányzat, rugalmas reagálás a lakosság, a vállalkozók és a városba látogatók igényeire, a lehető leghatékonyabb és transzaprens módon	A Városi Hivatal hatékony és rugalmas működésének a biztosítása	A Városi Hivatal vezető dolgozóinak részvételével zajló vezetőségi értekezletek várható száma	leg alább .40	49
		Biztosítani a városi képviselő-testület döntéseinek a hatékony megvalósítását	a városi képviselő-testület teljesített döntései százalékokban kifejezve	100%	70 %
		Határozottan reagálni a városi költségvetés bevételi oldalának az alakulására, valamint a felmerülő új indokolt igényekre	A városi költségvetés átértékelése	2	7
		Az adókövetelések hatékony behajtása	A kivetett adók és az adott évben ténylegesen befizetett adók százalékos aránya	92%	93%
		Petíciók, panaszok és beadványok elintézése a törvényben megszabott határidőre	A törvényes határidőre elintézett beadványok százalékos aránya az adott évben	100%	100 %

		Komplex információk alapján kidolgozott városi területfejlesztési terv	Biztosítani a város építészeti és területfejlesztési tervének a szabályozását	A tervdokumentációk adott évben elfogadott módosításainak és kiegészítéseinek száma	1	0
		A város fenntartható fejlődését szem előtt tartva a terület és az architektúra szervezése és elrendezése	Biztosítani az urbanisztikai fejlesztést a lakosság érdekeivel és szükségleteivel összhangban	Az adott évben nyújtott információk száma	130	154
1.2	Közös Épít. Hivatal	Az átruházott államigazgatási hatáskörök minőségi végzése a területi tervezés és az építészeti rendtartás területén	Biztosítani a átruházott államigazgatási hatáskörök szakszerű végrehajtását a területi tervezés és az építészeti rendtartás területén	A hivatalhoz benyújtott beadványok száma az illető naptári évben	1600	1397
				Az elintézt beadványok száma az illető naptári évben	1800	1600
1.3	Állami Lakásfejl. Alap	Az átruházott hatáskörök megvalósítása kiváló minőségben	Biztosítani az ÁLA – val kapcsolatosan átruházott hatáskörök megvalósítását kiváló minőségben	Az elintézt kérvények száma az adott évben	40	14
			Javítani a lakosok tájékoztatását a saját lakhatás biztosításával összefüggő lehetőségekről	Lakosok száma, akiknek ilyen jellegű tájékoztatást adtak	280	240
1.4	Tanügyi Hivatal	A városi fenntartású iskolák és oktatási intézmények hatékony működése	Biztosítani a átruházott államigazgatási hatáskörök szakszerű végrehajtását	Az igazgatókkal tartott megbeszélések száma az adott évben		8

Kód		Megnevezés	Merítés 2016.12.31-ig	2017/7. sz. kölségvetés módosítás	Merítés 2017.12.31-ig	%
1		Városigazgatás	2.191.529,66	2.413.259,00	2.315.787,96	95,96
1.1.		A Városi Hivatal igazgatása	1.934.196,64	2.165.433,00	2.071.087,48	95,64
1.1.1.	B	Bérek, fizetések	1.046.805,67	1.098.224,00	1.066.874,83	97,15
1.1.2.	B	Biztosítási járulékok a biztosítóknak	361.860,68	391.500,00	381.419,91	97,43
1.1.3.	B	Anyag	54.062,87	56.100,00	49.382,86	88,03
1.1.4.	B	Szolgáltatások	387.013,27	375.219,00	370.956,65	98,86
1.1.5.	B	Energia	49.585,14	69.390,00	52.041,47	75,00
1.1.6.	K	A Városi Hivatal tőkekiadásai	34.832,40	160.000,00	138.018,08	86,26
1.1.7.	B	A kétnyelvűség biztosítása	-	15.000,00	12.393,68	82,62
1.2.		Közös Építészeti Hivatal	174.083,11	180.432,00	178.120,02	98,72
1.2.1.	B	Bérek, fizetések	99.694,96	102.442,00	103.721,91	101,25
1.2.2.	B	Biztosítási járulékok a biztosítóknak	35.429,95	36.060,00	36.329,25	100,75
1.2.3.	B	Anyag	1.926,04	4.600,00	2.245,37	48,81
1.2.4.	B	Szolgáltatások	34.869,68	33.730,00	31.083,63	92,15
1.2.5.	B	Energia	1.112,48	1.200,00	2.507,86	208,99
1.2.6.	K	Közös Épít. Hivatal tőkekiadásai	1.050,00	2.400,00	2.232,00	93,00
1.3.		Állami Lakásfejlesztési Alap	32.245,44	33.819,00	33.198,06	98,16
1.3.1.	B	Bérek, fizetések	23.116,88	23.792,00	23.547,79	98,97
1.3.2.	B	Biztosítási járulékok a biztosítóknak	7.423,80	8.327,00	8.267,66	99,29
1.3.3.	B	Szolgáltatások	1.704,76	1.700,00	1.382,61	81,33
1.4.		Tanügyi Hivatal	51.004,47	33.575,00	33.382,40	99,43
1.4.1.	B	Bérek, fizetések	37.049,56	23.963,00	23.963,00	100,00
1.4.2.	B	Biztosítási járulékok a biztosítóknak	12.725,35	8.387,00	8.387,00	100,00
1.4.3.	B	Szolgáltatások	1.229,56	1.225,00	1.032,40	84,28

### 1.1 A Városi Hivatal igazgatása

A Városi Hivatal igazgatására a költségvetésben 2.165.433,- eurós tételt hagytak jóvá, ebből a valóságban 2.071.087 euró lett kimerítve, ami 96 %-os teljesítést jelent.

A program fő célja a színvonalas és hatékony önkormányzat működésének a biztosítása, amely rugalmasan reagál a lakosok, a vállalkozók és a városba látogatók szükségleteire, miközben a Városi Hivatal a lehető legtranszparensen és maximális hatékonysággal jár el. Ezzel a céllal lett kialakítva 2010-ben a központi ügyfélfogadó iroda, amely február 18-án kezdett működni, hogy még hatékonyabbá váljon a kapcsolattartás a polgárokkal és meggyorsuljon az ügyintézés. A szolgáltatásokat az egyes szakosztályok szakelőadói biztosítják. Az információs pult egyúttal iktatóként is működik. A Városi Hivatal a központi ügyfélfogadó irodában a következő szolgáltatásokat biztosítja:

#### A szociális szolgáltatások terén:

- egyszeri pénzügyi támogatás iránti kérvény benyújtása (anyaghiányhelyzetben, szociális támogatás, gyermek születése)
- kérvény benyújtása bérlakás kiutalására

- kérvény benyújtása dotáció odaítélésére iskolai étkeztetésre és tanszerekre
- kérvény benyújtása a nyugdíjas otthonban történő elhelyezésre
- ügyintézés azoknak a klienseknek, akik anyagi szükséghelyzetben vannak és akiknek a segélyét a város veszi át
- komplex szociális tanácsadás
- tanácsadás a gondozószolgálattal kapcsolatosan.

### **Lakossági nyilvántartás**

- bejelentkezés állandó és átmeneti lakhelyre
- kijelentkezés külföldre
- lakhelyválttatás a városon belül
- igazolás az állandó lakhelyről
- igazolás a lakótársakról
- igazolás a közös állandó lakhelyről
- az állandó lakhely megszüntetése az 1998/253. Tt. sz. törvény 7. § értelmében
- kártyák kiadása a lakosoknak a parkolási övezetekben a város területén
- szavazói és választói igazolványok kiadása.

### ***Vagyon- és adónyilvántartás, vállalkozások nyilvántartása***

- a közületi hulladék elszállítása után fizetendő helyi díj fizetésére való be- és kijelentkezés
- kérvények benyújtása a közületi hulladékok és az építkezési törmelékek után kirótt illeték csökkentésére
- ingatlanadó-bevallás
- kérvény benyújtása az ingatlanadó elengedésére vagy csökkentésére
- igazolás kiadása az ingatlanadó befizetéséről
- regisztrációs érme kiadása az eb részére
- bejelentkezés az ebadó fizetésére, kijelentkezés
- bejelentkezés az elszállásolási adó fizetésére, kijelentkezés
- bejelentkezés az elárusító automaták utáni adó fizetésére, kijelentkezés
- bejelentkezés a nem nyerő játékautomaták utáni adó fizetésére, kijelentkezés

A központi ügyfélfogadó irodában a fentebb felsorolt szolgáltatásokon kívül az Anyakönyvi Hivatal is az ügyfelek rendelkezésére áll, továbbá lehetőség van okiratok és aláírások hitelesítésére, a pénztárban pedig adók, illetékek befizetésére is.

A pénztárban az alábbi befizetésekre van mód:

- adók és illetékek beszedése
- az étkezési és az ellátási díj befizetése az óvodák részére
- bérlakások utáni lakbér befizetése, a szociális lakások lakóinak nyújtott egyéb szolgáltatások díjának a befizetése
- halászati illeték befizetése.

Annak érdekében, hogy hatékonyabb és rugalmasabb legyen a Városi Hivatal irányítása, a vezető beosztású dolgozók rendszeresen munkaértekezleteken vesznek részt. Ezekon meghatározzák az egyes



főosztályok feladatait, figyelemmel kísérik és kiértékelik azok teljesítését. 2017-ben 49 munkaértekezletet tartottak.

A Városi Hivatal feladatai közé tartozik a Városi Képviselő-testület döntéseinek és határozatainak gyakorlati átültetésének hatékony biztosítása. A tárgyidőszakban 7 ülést tartottak, beleértve azt az ünnepi ülést is, amelyen városi kitüntetésekkel adták át. A tárgyalt időszakban a Városi Képviselő-testület 142 határozatot fogadott el, ezek közül 53 olyan jellegű volt, amelyeknek a teljesítését biztosítani kellett.

Objektív okok miatt a Városi Képviselő-testület határozatainak teljesítését 72 %-ra sikerült biztosítani.

Évközben a Városi Hivatal rugalmasan reagált a városi költségvetés bevételeinek az alakulására és az esetleges új, feltétlenül fontos kiadási igényekre, ezért 7-szer módosították a városi költségvetést.

A ténylegesen befizetett adók összességükben túlszárnyalták az előirányzatot.

2017-ben 2 panasz érkezett a Városi Hivatalba, ezeket a törvényben megszabott 60 napos határidőn belül elintézték.

## ***1.2. Közös Építészeti Hivatal***

A Közös Építészeti Hivatal működésére 180.432,- eurós költségvetést hagytak jóvá, ebből a valóságban 178.120,- eurót merítettek ki, ami 98,72 %-os teljesítést jelent.

A Közös Építészeti Hivatal (KÉH) 2009. 12. 22-én alakult meg a hivatalt létrehozó szerződés értelmében azzal a céllal, hogy biztosítsa az átruházott államigazgatási hatáskörök végrehajtását a területi tervezést és építészeti rendtartást szabályozó 1976/50. Tt. számú törvény és későbbi módosításai, valamint az utakra vonatkozó 1961/135. Tt. számú törvény és későbbi módosításai értelmében.

A KÉH fő feladata az, hogy szakszerűen elkészítsék az alapanyagokat a községek polgármesterei részére, akik ezek alapján döntéseket hozhatnak az építészeti eljárás keretében. A KÉH tevékenységének finanszírozása a közösen összeadott pénzforrásokból történik.

A Közlekedési-, Építésügyi és Régiófejlesztési Minisztérium dotációt biztosít az állami költségvetésből. E dotáción kívül a községek is hozzájárulnak a hivatal munkájának a finanszírozásához, 2017-ben fejenként egy lakosra 2,20 eurót fizettek be, abból a lakossági létszámból kiindulva, hogy 2017. 1. 1-én hány állandó lakhelyre bejelentkezett lakosa volt az illető településnek.

A Dunaszerdahelyen működő Közös Építészeti Hivatal nyilvántartásában 2017-ben összesen 1600 beadvány szerepelt, ezekből 1397 ügyiratot hoztak létre. A hivatal alkalmazottjai 1 600 iratot dolgoztak fel és zártak le.

A Közös Építészeti Hivatalban 2017-ben összesen 8 személy dolgozott (6 szakreferens, egy adminisztratív munkaerő és az osztályvezető). A 2016-os évvel összehasonlítva ez változatlan létszámot jelent.

### ***1.3. Állami Lakásfejlesztési Alap***

Az Állami Lakásfejlesztési Alap költségvetését 33 819,-eurós tételben hagyták jóvá. Ebből a valóságban 33 198 eurót merítettek, ami 98,16 %-os merítést jelent.

2014. 1. 1-én teljes egészében megváltozott az Állami Lakásfejlesztési Alap (ÁLA) eszközeiből folyósítható támogatásokat szabályozó törvény. Az új törvény 2013/150. Tt. számmal jelent meg a Törvénytarban, amelynek értelmében csak a 35. életévüket be nem töltött házastársak igényelhetnek hitelt.

Megállapítható, hogy jelentősen csökkent a természetes személyek kérvényeinek a száma. Kérvények érkeztek a külső hőszigetelésre, lakáskorszerűsítésre, közös gáz-, villany-, víz- és hővezetékek – és csatornahálózat cseréjére, valamint felvonók korszerűsítésére. Az ÁLA pénzforsait ugyanakkor egyetlen bankba, a Szlovák Garancia Banka összpontosították, ilymódon az ÁLA eszközeinek merítése a mi hivatalunk közvetítésével történik. Ennek az a következménye, hogy több adminisztratív teendővel jár. 2017-ben két szakreferens dolgozott ezen az osztályon, akárcsak 2016-ban.

### ***1.4 Városi Tanügyi Hivatal***

A Városi Tanügyi Hivatal biztosítja az államigazgatástól átruházott hatáskört az oktatásügy területén, továbbá szakmai, módszertani és tanácsadói segítséget nyújt az iskoláknak és az óvodáknak. Két alkalmazott szakmai és módszertani segítséget nyújtott az iskoláknak és az óvodáknak, ellenőrizték az általános érvényű jogszabályok betartását a nevelés és az oktatás területén. A tárgyidőszakban 12 munkaértekezletet tartottak az iskolák és az óvodák igazgatóival, további megbeszélésekre került sor az óvodákban működő étkezdék vezetőivel, valamint szükség szerint az illetékes körzeti hivatal oktatásügyi szakembereivel is.

A tanügyi hivatal a Dunaszerdahelyi Városi Hivatal szervezeti része. Az érvényes jogszabályok szerint az állam pénzforsásokat biztosít a tanügyi hivatalnak a bérekre, a biztosítási alapokba történő elvezetésekre, ugyanígy az államigazgatástól átruházott hatáskörök végzésével kapcsolatos kiadások megtérítésére is. A tanügyi hivatal működtetését biztosító pénzforsásokat a város az SZK Oktatási, Tudományügyi-, Kutatásügyi és Sportminisztériumától kapja a megyei tanügyi hivatal közvetítésével.

Az óvodákban az illeték beszédését és az ezzel kapcsolatos adminisztratív teendőket az illető naptári év augusztus 30-áig a Városi Hivatal Oktatásügyi Szakosztálya biztosította. 2017. szeptember 1-től ezt a feladatot átvette az újonnan létrehozott Iskolai Szociális Szolgáltatások Központja.

## 2. *Dotációk, pályázatok, tagilletékek*

A program szándéka és célja:

		Szándék	Cél	Mérhető mutató	Célérték 2017	Teljesítés 2017.12-ig
2.1.	Kultúra	Biztosítani a kulturális tevékenységek sokszínűségét	Hozzájárulni a kultúra támogatásához városunkban	Támogatott projektek száma az illető évben	30	35
2.2.	Sport	Biztosítani a sporttevékenységek sokszínűségét	Biztosítani a sport támogatását városunkban	A támogatott szubjektumok száma az illető évben	20	19
2.3.	Szociális terület	Szociális biztonságot a városban	A jótékony célú, szociális, és humanitárius aktivitások támogatása a városban	A támogatott szubjektumok száma az illető évben	6	8
			Biztosítani az anyagi szükséghelyzetben lévők szociális segélyeinek a segélyezett és a család javára való felhasználását	Az illető évben megoldott esetek száma	80	197 OP v HN + 19 OP PnD
		Segítség kedvezőtlen élethelyzetek megoldásához	Biztosítani a gyors, minőségi és hatékony segítséget a szociális vagy anyagi szükséghelyzet enyhítése céljából	Az anyagi és szociális szükséghelyzetben lévő segélyt kapó személyek becsült száma évente	50	38 jogosult kérelem, összesen 1520 €, ebből 19 kérelmezőnek volt kiskorú el nem tartott gyermeke (950€)
			Biztosítani a méltó temetést azoknak, akiknek nincsenek hozzátartozói	Az olyan elhalálozottak száma az illető évben, akiknek nincs hozzátartozója	1	0
			Teljesítés a 2005/305. Tt. sz. törvény és későbbi módosításai értelmében	Gyerekek száma, akiknek a város pénzmeztakarítást helyez el betétkönyvön	5	4

			Biztosítani a segítséget az anyagi szükséghelyzetben lévő gyerekes családoknak ruházat és tanszerek vásárlására	A pénzügyi juttatást és tárgyi segítséget kapó gyermekek száma évente	300	400
2.4.	Közlekedés	Biztosítani a színvonalas tömegközlekedést a városban	Beindítani a 2. városi járatot	Az utaslétszám	100 000	113.451
2.7.	Kereskedelmi társaságok	A lakosság tájékoztatásának biztosítása	A DSZTV műsorának biztosítása	Az adást vételező háztartások száma	2500	2627
		A városi vagyon kezelésének a biztosítása	Adóráfordítások megtakarítása	A kezelt vagyon karbantartására, felújítására fordított kiadások nagysága	Megtakarítás 5%	Megtakarítás 5%
2.8	Egyéb dotációk	Biztosítani a társadalmi, kulturális és sporttevékenységek sokszínűségét	Biztosítani egyéb projektek támogatását	Az illető évben támogatott projektek száma		41

Kód	Megnevezés	Merítés 2016.12.31-ig	2017/7. sz. költségvetés-módosítás	Merítés 2017.12.31-ig	%
2	Dotációk, pályázatok, tagilletékek	9.086.107,44	10.295.517,00	10.084.081,06	97,95
2.1.	Kultúra	44.700,00	55.000,00	55.000,00	100,00
2.1.1.	B Műkedvelő csoportok	44.700,00	55.000,00	55.000,00	100,00
2.2.	Sport	494.959,00	473.250,00	473.2500	100,00
2.2.1.	B Egyéb sportok	40.000,00	46.500,00	46.500,00	100,00
2.2.2.	B FK DAC	454.959,00	426.750,00	426.750,00	100,00
2.3.	Szociális terület	160.536,13	237.200,00	215.455,15	90,83
2.3.1.	B Szociális juttatások	160.536,13	327.200,00	215.455,15	90,83
2.4.	Közlekedés	92.969,10	87.970,00	87.969,10	100,00
2.4.1.	B Közlekedés	92.969,10	87.970,00	87.969,10	100,00
2.5.	Oktatásügy	43.634,59	108.291,00	77.798,91	71,84
2.5.1.	B Oktatásügy	8.493,59	14.766,00	13.773,91	93,28
2.5.2.	B Egyházi iskola	6.468,00	7.355,00	7.355,00	100,00
2.5.3.	B Magán szabadidő-központ	28.673,00	23.936,00	23.936,00	100,00
2.5.4.	B Tartalék az oktatásügyi dotációból	-	0	0	0
2.5.5.	K Iskolai éttermek	-	50.000,00	20.500,00	41,00
2.5.6.	B Egyházi óvoda	-	12.234,00	12.234,00	100,00
2.6.	Tagilletékek és politikai tömörülések	67.878,87	21.000,00	15.633,08	74,44

2.6.1.	B	Tagilletékek és politikai tömörülések	7.878,87	6.000,00	5.633,08	93,88
2.6.2.	B	Területi idegenforgalmi központ	60.000,00	15.000,00	10.000,00	66,67
2.7.		<b>Kereskedelmi társaságok</b>	<b>683.410,37</b>	<b>709.200,00</b>	<b>555.428,60</b>	<b>78,32</b>
2.7.1.	B	Perfects Rt.	224.860,00	267.700,00	267.700,00	100,00
2.7.2.	B	Municipal Kft.	300.750,00	245.000,00	245.000,00	100,00
2.7.3.	K	Tőkekiadások- Perfects Rt.	10.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00
2.7.4.	K	Tőkekiadások- Municipal Kft.	147.800,37	179.500,00	30.728,60	17,12
2.7.5.	B	Dotáció Gastro DS Kft.	-	5.000,00	0,00	0,00
2.8.		<b>Egyéb dotációk</b>	<b>87.450,00</b>	<b>90.450,00</b>	<b>87.900,00</b>	<b>97,18</b>
2.8.1.	B	Egyéb dotációk a város polgármesterének hatáskörében	8.450,00	11.000,00	9.000,00	81,82
2.8.2.	B	Nem beruházási alap	15.500,00	0	0	0
2.8.3.	B	Egyéb felhívás nélküli dotációk	63.500,00	73.500,00	72.950,00	99,25
2.8.4.	B	Városi kitüntetések	-	5.950,00	5.950,00	100,00
2.9.		<b>Nyugdíjas otthon</b>	<b>1.172.753,11</b>	<b>1.193.200,00</b>	<b>1.216.799,03</b>	<b>101,98</b>
2.9.1.	B	Folyó kiadások	633.600,00	652.800,00	651.432,40	99,79
2.9.2.	B	Folyó kiadások saját bevételekből	447.453,11	540.400,00	565.366,63	104,62
2.9.3.	K	Tőkekiadások saját bevételekből	91.700,00	0	0	-
2.10.		<b>VMK</b>	<b>168.592,00</b>	<b>208.592,00</b>	<b>208.592,00</b>	<b>100,00</b>
2.10.1.	B	VMK	168.592,00	208.592,00	208.592,00	100,00
2.11.		<b>Szabó Gyula AI</b>	<b>1.222.707,27</b>	<b>1.261.052,00</b>	<b>1.260.610,40</b>	<b>99,96</b>
2.11.1.	B	Folyó kiadások az állami költségvetésből	1.042.199,20	1.080.030,00	1.079.900,00	99,99
2.11.2.	B	Folyó kiadások a városi költségvetésből	138.458,00	141.022,00	141.022,00	100,00
2.11.3.	B	Folyó kiadások saját bevételekből	42.050,07	40.000,00	39.688,40	99,22
2.12.		<b>Kodály Zoltán AI</b>	<b>867.299,81</b>	<b>896.320,00</b>	<b>894.113,45</b>	<b>99,75</b>
2.12.1.	B	Folyó kiadások az állami költségvetésből	738.051,03	773.968,00	773.967,50	100,00
2.12.2.	B	Folyó kiadások a városi költségvetésből	83.829,00	82.352,00	82.352,00	100,00
2.12.3.	B	Folyó kiadások saját bevételekből	45.419,78	40.000,00	37.793,95	94,48
2.13.		<b>Vámbery Ármin AI</b>	<b>1.332.766,71</b>	<b>1.397.460,00</b>	<b>1.397.161,92</b>	<b>99,98</b>
2.13.1.	B	Folyó kiadások az állami költségvetésből	1.065.484,00	1.145.383,00	1.145.252,50	99,99
2.13.2.	B	Folyó kiadások a városi költségvetésből	172.784,00	174.077,00	174.077,00	100,00
2.13.3.	B	Folyó kiadások a saját bevételekből	81.998,71	78.000,00	77.832,42	99,79
2.14.		<b>Jilemnicky utcai AI</b>	<b>1.381.655,12</b>	<b>1.479.534,00</b>	<b>1.478.249,33</b>	<b>99,91</b>
2.14.1.	B	Folyó kiadások az állami költségvetésből	1.119.579,50	1.241.854,00	1.241.581,50	99,98
2.14.2.	B	Folyó kiadások a városi költségvetésből	169.204,00	179.680,00	179.679,48	100,00
2.14.3.	B	Folyó kiadások a saját bevételekből	57.871,62	58.000,00	56.988,35	98,26
2.15.		<b>Smetana ligeti AI</b>	<b>577.163,99</b>	<b>605.814,00</b>	<b>596.352,76</b>	<b>98,44</b>

2.15.1.	B	Folyó kiadások az állami költségvetésből	385.949,21	438.416,00	438.416,00	100,00
2.15.2.	B	Folyó kiadások a városi költségvetésből	46.564,00	49.398,00	49.398,00	100,00
2.15.3.	B	Folyó kiadások a saját bevételekből	82.463,82	118.000,00	108.538,76	91,98
<b>2.16.</b>		<b>Művészeti AI</b>	<b>427.003,21</b>	<b>432.489,00</b>	<b>429.926,75</b>	<b>99,41</b>
2.16.1.	B	Folyó kiadások a városi költségvetésből	372.682,00	370.489,00	370.489,00	100,00
2.16.2.	B	Folyó kiadások a saját bevételekből	54.321,21	60.000,00	57.437,75	95,73
2.16.3.	K	Tőkekiadások		2.000,00	2.000,00	100,00
<b>2.17.</b>		<b>Szabadidőközpont</b>	<b>41.741,49</b>	<b>78.000,00</b>	<b>76.994,24</b>	<b>98,71</b>
2.17.1.	B	Folyó kiadások a városi költségvetésből	37.949,00	40.000,00	40.000,00	100,00
2.17.2.	B	Folyó kiadások a saját bevételekből	3.792,49	38.000,00	36.994,24	97,35
<b>2.18.</b>		<b>Szoc. Szolgáltatások Központja</b>	<b>218.886,67</b>	<b>328.023,00</b>	<b>327.264,01</b>	<b>99,77</b>
2.18.1.	B	Folyó kiadások a városi költségvetésből		151.023,00	151.023,00	100,00
2.18.2.	B	Folyó kiadások a saját bevételekből		70.000,00	71.948,18	102,78
2.18.3.	B	Folyó kiadások az állami költségvetésből		20.000,00	17.458,44	87,29
2.18.4.	K	Tőkekiadások saját bevételekből		87.000,00	86.834,39	99,81
<b>2.19.</b>		<b>Iskolai Szolgáltató Központ</b>	<b>-</b>	<b>632.672,00</b>	<b>629.582,33</b>	<b>99,51</b>
2.19.1.	B	Folyó kiadások az állami költségvetésből		14.919,00	14.919,00	100,00
2.19.2.	B	Folyó kiadások a városi költségvetésből		593.187,00	593.107,00	99,99
2.19.3.	B	Folyó kiadások saját bevételekből		24.566,00	21.556,33	87,75

Dunaszerdahely város költségvetéséből a dotációs kérvények beadására vonatkozó felhívás alapján egyszeri és vissza nem térítendő támogatás igénylésére volt mód 2017-ben is. „A közhasznú szolgáltatások és aktivitások támogatása 2017-ben“ elnevezésű program keretében a 2015/1. számú általánosan kötelező érvényű városi rendelet értelmében volt mód. A dotációkat a Városi Képviselő-testület hagyta jóvá. A jóváhagyott dotációkat márciustól decemberig folyósították.

A Városi Képviselő-testület mellett működő Nemzetközi és kulturális kapcsolatok szakbizottsága 2017.3. 17-én tárgyalta meg a beérkezett kérvényeket.

A kultúra terén az alábbi kérelmek érkeztek be, ezek többségét jóváhagyták.

Beadott kérvények                    43  
Jóváhagyott kérv.                    35

A szóban forgó programban a kultúra támogatására 2017-ben a szakbizottság és a Városi Képviselő-testület összesen 55 ezer eurót hagyott jóvá.

Kifizetett összeg:                    55.000,- Eur  
Visszaadott összeg:                    0,- Eur

Sorszám.	Kérvényező	Projekt megnevezése	A nyújtott dotáció összege
1.	<i>Aranykert Bábszínház PT</i>	Az Aranykert Bábszínház 2017-es évi működéséhez szükséges anyagi támogatás.	1. 500 €
2.	<i>Ágacska PT</i>	A Dunaág Néptáncműhely 2017. évi szakmai programjai	3. 300 €
3.	<i>Bíró Márton PT</i>	A dunaszerdahelyi első világháborús hadifogolytemető teljes feltérképezése, az adatok digitalizálása és azok online publikálása	1. 000 €
4.	<i>Nőnek lenni jó PT</i>	Rendszeres tematikus klubestek szervezése	150 €
5.	<i>Csemadok TV DS</i>	Kultúrával az ifjúságért, ifjúság a kultúráért	600 €
6.	<i>Csemadok Vámbéry Ármin ASZ</i>	Az alapszervezet egész éves kulturális tevékenységének támogatása 2017-ben	1. 100 €
7.	<i>Szabadidőközpont</i>	A dunaszerdahelyi szabadidőközpont kulturális és szabadidős aktivitásai 2017-ben	14. 650 €
8.	<i>Dunaszerdahelyi roma muzsikusok PT</i>	XIV. Bihari-napok	1. 000 €
9.	<i>DURVACREW</i>	Mediawave 2017 Dunaszerdahely	800 €
10.	<i>EGRI PLAST -Attila Egri</i>	Kiállítás a Csallóközről készült amatőr fotókból	0 €
11.	<i>Farkaš Leonard</i>	Továbbtanulás a bűvészetben	100 €
12.	<i>FÓKUSZ PT</i>	A Fókusz Színpad 2 csoportja színházi tevékenységének, bemutatóinak és szereplési lehetőségeinek egész éves támogatása	3. 800 €
13.	<i>Gábrriel PT</i>	Mária tisztelettel – kiállítás, pályázat, vetélkedő	150 €
14.	<i>Gradus Montana PT</i>	Színházi előadások gyermekeknek és az ifjúságnak, gyermekek szabadidős alkotótevékenységének támogatása, a Novus Ortus új előadásának a begyakorlása	2. 000 €
15.	<i>Jazz Klub DS</i>	A jazz klub keretében kulturális aktivitások támogatása	1. 000 €
16.	<i>Kodály Zoltán Társaság PT</i>	Az Ifjú Pántlika zenei és szakmai továbbfejlődésének és fellépéseinek támogatása.	0 €
17.	<i>Kondé Miklós PT</i>	XII. Tarka Lepke Bábfesztivál	1. 500 €
18.	<i>Krpčiarik, folklórny súbor OZ</i>	Slávnostný program k 10. výročiu vzniku súboru Krpčiarik	1. 000 €
19.	<i>Szlovákiai Magyar Közművelődési Intézet</i>	Hang- és filmfelvételek digitalizálása, publikációk és különféle kiadványok megjelentetése, műveltségi vetélkedők, kvízek	500 €
20.	<i>VMK DSZ</i>	Márton-napi Vigalom	0 €
21.	<i>VMK DSZ</i>	Dunaszerdahelyi Nyár 2017	0 €
22.	<i>MOSTAV, s.r.o.</i>	„Intro – impro 4 évad	350 €
23.	<i>Na'Conxypan PT</i>	Are you FREE? – zenei fesztivál és enei alkotóműhelyek sorozata	1. 100 €
24.	<i>Pázmaneum PT</i>	Identitáserősítő programok	1. 000 €
25.	<i>Városunkért PT</i>	Tündéerkert művészeti fesztivál	2. 800 €

26.	<i>A Csallóköz kultúrájáért-közművelődési társaság</i>	Csallóközi folklórcsoportok és táncsoportok seregszemléje	0 €
27.	<i>Szlovákiai Református Egyház</i>	A reformáció 500. évf. keretében megtartott kulturális, értékközvetítő, értékmegőrző és érzékenyítő rendezvények.	900 €
28.	<i>Rivalda Színház</i>	Kamaratermi előadás létrehozása	2. 600 €
29.	<i>Szlov.Kisállatte nyésztők Szövetsége</i>	Kisállatok hagyományos kiállítása	1. 000 €
30.	<i>Szlov. Kiskertészek Alapszervezet DSZ</i>	XVII.Csallóköz Gyümölcssei kiállítás“	500 €
31.	<i>Sikabony PT</i>	Közösségi kapcsolatok fejlesztése, hagyományápolás	1. 100 €
32.	<i>Magán szabadidőközpont</i>	Országos rajzverseny	1. 000 €
33.	<i>Soul Hunter</i>	Soul Hunter Music Club technikai fejlesztése	0 €
34.	<i>Talentum PT</i>	XXVI. Dunaszerdahelyi Zenei Napok	0 €
35.	<i>Táncfórum OZ</i>		350 €
36.	<i>Tiszta Forrás PT</i>	A Tiszta Forrás éneklőcsoport éves tevékenysége	1. 000 €
37.	<i>Vámbéry PT</i>	Nemzetközi Vámbéry konferencia	0 €
38.	<i>Vox Camerata PT</i>	Vox Camerata kamarakórus	600 €
39.	<i>Kodály Zoltán AI</i>	Kodály Zoltán emlékév 2017	1. 000 €
40.	<i>Szent György Kórus DSz PT</i>	A DS Szent György Kórus szakmai fejlődésének és fellépéseinek támogatása a 2017-es évben	1. 000 €
41.	<i>Csallóközi Kultúra PT</i>	Csallóközi év 2017	3. 000 €
42.	<i>Csallóközi Könyvtár</i>	Aktivitások az olvasás népszerűsítésére	250 €
43.	<i>Csallóközi Népművelési Központ</i>	XVIII. Csallóközi Színes Ceruzák 2017	1. 300 €
			<b>55.000 €</b>

A Városi Képviselő-testület mellett működő Testkultúra és Sportbizottság 2017. március 8-án tárgyalta meg a „A közhasznú szolgáltatások és aktivitások támogatása 2017-ben“ elnevezésű program keretében a sport területén a beérkezett kérvényeket. A kérelmek többségét jóváhagyták.

Beadott kérvények 29

Jóváhagy. kérvények. 19

A szóbanforgó programban a kultúra támogatására 2017-ben a szakbizottság és a Városi Képviselő-testület összesen 46 500 ezer eurót hagyott jóvá



Sorszám	Kérvényező	Projekt megnevezése	A megítélt dotáció nagysága
1.	<i>Attila Bartalos – B.A.SYS - Bartalos</i>	Nemzetközi jachting versenyeken való részvétel	0 €
2.	<i>BARA vendéglő</i>	„Csicsó Kupa – XI. évfolyam“	400 €
3.	<i>BG DSG DS</i>	Kosárlabdával Dunaszerdahelyért	0 €
4.	<i>Csallóközi Marathon Club ŽO</i>	Szilveszteri futás 2017“	0 €
5../	<i>Szabadidőközpont</i>	Szabadidős tevékenységek 2017-ban a szabadidőközpontban	15. 000 €
6.	<i>Disco - Center, s.r.o.</i>	Az első repülőnap megrendezése	0 €
7.	<i>Domonkos Roman</i>	XI. Szilveszteri teremtorna gyermekeknek és felnőtteknek	0 €
8.	<i>Florbal klub Rumba DS PT</i>	Florbal 2017	2. 000 €
9.	<i>Gabriel Kellei – Pro wex acoustic</i>	Prowex cup 2017.“-nemzetközi futballtorna 4. évfolyam	0 €
10.	<i>Karate klub IPPON DS</i>	A karate, népszerűsítése a gyermekek körében, a versenyzők felkészítése az országos versenyekre és a 2020-as olimpiára	1. 800 €
11.	<i>Klub RTVaŠ DS</i>	Dunaszerdahelyi óvodások és alapiskolások sportaktivitása 2017-ben	0 €
12.	<i>Turistaklub RODINA DS</i>	Csallóközi menet– 37. évfolyam	400 €
13.	<i>MEGYSPORT, s.r.o.</i>	Fiatalok atlétikai felkészítése 2017-ben, a „Karácsonyi lécs 2017“ verseny megrendezése	2. 200 €
14.	<i>MBTK DS PT</i>	A városi teniszkлуб sportolónak felkészítése a 2017-es nyári szezonban	1. 300 €
15.	<i>Ladislav Ješko ml.</i>	Fejlesztő mozgások legkisebbeknek.”	0 €
16.	<i>Repülőmodellezők Klubja DSZ, nonprofit szerv..</i>	Történelmi modellek versenye SAM 2017 DS, 12. Pohoda Air Show DS 2017, Gyulypart DS 2017	1. 000 €
17.	<i>Ottó Szabó - Royal organization</i>	I. Csallóközi ifjúsági olimpia.“	0 €
18.	<i>Otto Szabó - Szabó REHAB</i>	Mozgásfejlesztés óvodáskorban	0 €
19.	<i>A szülők az iskolának és a gyermekeknek PT</i>	V. Vámbéry teremfoci bajnokság – 2017	350 €
20.	<i>Seishin Karate Klub DS</i>	Mozgással a fiatalokért és az egészségért	4. 600 €
21.	<i>SPORTFANATIC</i>	Penguins jegesmedve klub– Loch Ness expedíció 2017	3. 500 €
22.	<i>Magán szabadidőközpont</i>	Körtevékenységekkel a szabadidő tartalmas kihasználásáért, sportversenyek és tornák rendezése	3. 500 €
23.	<i>Dunaszerdahelyi Sakkklub</i>	Slovakia tour sakkverseny , A Polgármester Kupájáért	2. 000 €
24.	<i>DAC DS Sportklub</i>	A kézilabda népszerűsítése az alapiskolákban Dunaszerdahelyen	4. 500 €

25.	<i>Sportolunk.sk PT</i>	Sportolunk.sk sportestek megszervezése	500 €
26.	<i>Tréningcsoport PT</i>	Nyári sporttáborok gyerekeknek	300 €
27.	<i>Kodály Zoltán AI</i>	Floorball 2017	650 €
28.	<i>Birkózóklub Dunaszerdahely</i>	VI.Csallóközi Kupa– nemzetközi torna szabadfogású birkózásban	2. 000 €
29.	<i>YBS PT</i>	YBS Nemzetközi Focikupa és a DAC csapatának támogatása	500 €
			<b>46. 500 €</b>

A Városi Képviselő-testület mellett működő egészségügyi és szociális szakbizottság 2017. március 14-én tárgyalta meg a „A közhasznú szolgáltatások és aktivitások támogatása 2017-ben“ elnevezésű program keretében a szociális és egészségügyi területére vonatkozó beérkezett dotációs kérelmeket. A kérelmek döntő többségét jóváhagyták.

Beérkezett kérvények	8
Jóváhagyott kérv.	7
Kifizetett összeg:	8.000,- euró
Visszaadott összeg:	0,- euró

<b>So rsz ám</b>	<b>Kérvényező</b>	<b>Projekt megnevezése</b>	<b>A jóvá hagyott dotáció nagy sága</b>
	<i>AXIST – DENT, s.r.o.</i>	Gyermekeink ragyogó mosolyáért 4. évf.	0 €
1.	<i>Cirkevní zbor Evanjelickéj cirkvi Augsburgského vyznania na Slovensku DS</i>	Podpora činnosti a chodu CZ ACAV na SK DS	600 €
2.	<i>Életfa OZ</i>	Szívárvány Fejlesztő Központ 2017-es működése, tevékenysége	2. 400 €
3.	<i>Plébánia Karitasz DS</i>	A DS Karitasz központ egész évi működtetése	1. 900 €
4.	<i>Szlovák Vöröskereszt DSZ kirendeltsége</i>	Ingyenes véradás	900 €
5.	<i>Egészségügyi Középiskola DSZ</i>	Egészségtükör	500 €
6.	<i>Értelmi Sérülteket Segítő Társulás DSZ</i>	Értelmi sérültek egész életen át tartó tanítása és nevelése	1.300 €
7.	<i>Testi fogyatékosok. 47 sz.- Alapszervezete, DSZ</i>	A tagok szociális rehabilitációja	400 €
			<b>8.000 €</b>

A Városi Képviselő-testület mellett működő Oktatásügyi és Ifjúsági Bizottság 2018. február 3-án tárgyalta meg a „A közhasznú szolgáltatások és aktivitások támogatása 2017-ben“ elnevezésű program keretében az oktatásügy és az ifjúság témakörben beérkezett kérvényeket. Minden kérelmet jóváhagytak.

Beadott kérvények 11  
 Jóváhagyott kérv. 11

Kifizetett összeg: 6.500,- euró  
 Visszaadott összeg: 0,- euró

1.	Kérvényező	Projekt megnevezése	A nyújtott dotáció nagysága
2.	<i>Adventim n.o.</i>	Kvalita chorých detí nám nie je ľahostajná	600 €
3.	<i>FEMIT PT</i>	Családsegítő projekt	400 €
4.	<i>Ješko Ladislav, ml.</i>	Művelődj játékosan	800 €
5.	<i>Gurigongo Symposium</i>	Színházzal a neveléséért (színházi nevelési programok a Vekker Műhely közreműködésével)	500 €
6.	<i>Kálvin PT</i>	Gyermekek és fiatalok iskolán kívüli, közösségekben történő nevelése táborok, találkozók, akciók, előadások keretében.	600 €
7.	<i>KATEDRA Alapítvány</i>	Katedra versenyek	700 €
8.	<i>Tarrová Helena, Ing.</i>	Interaktív meseolvasás	500 €
9.	<i>Aranymetszés</i>	Játsszunk és énekeljünk együtt!	400 €
10.	<i>Vámbéry Ármin AI</i>	TUDOK 2017-2018	600 €
11.	<i>Cserkészszövetség – 10. Szent György Cserkészcsapat</i>	<i>A 10. Szent György Cserkészcsapat</i> tevékenysége 2017-ben	700 €
			<b>6. 500 €</b>

Dunaszerdahely város költségvetéséből felhívás közzététele nélküli dotációkra 78. 500 eurót hagytak jóvá.

Kérvények 20 darab  
 Kifizetett összeg: 76.345,43,- euró  
 Visszaadott összeg: 2.154,57,- euró

Kérvényező	Projekt	Összeg
Merkúr, n.f.	Városi sportnap szervezése	1.000 €
Merkúr, n.f.	Szent István-napok	1.154, 57 €
		<b>2.154,57,- €</b>

Sor szám	Kérvényező	Projekt megnevezése	A megítélt dotáció nagysága
1	<i>Euromilk SST DS</i>	Női csapat részvétele a szlovák extraligában, külföldi szereplés, ifjúság nevelése	3. 500 €
2	<i>Gradus Montana PT</i>	Dunaszerdahelyi Udvari Muzsika /Reformáció - 500	3.000 €
3	<i>Magyar Közművelődési Intézet</i>	Duna Menti Tavasz	3.000 €
4	<i>Merkúr, n.f.</i>	Városi Sportnap szervezése	1.000 €
5	<i>Merkúr, n.f.</i>	Év Sportolója 2017	3. 300 €
6	<i>Merkúr, n.f.</i>	Szent István-nap	3.000 €
7	<i>VMK CsB DS</i>	Dunaszerdahelyi Nyár 2017	1. 000 €
8	<i>Velő PT</i>	Kultúra akadályok nélkül 2017	4.000 €
9	<i>Városi Sportklub DS PT</i>	Sportaktivitások támogatása, főleg kézilabda	25. 000 €
10	<i>KMG Alapítvány 94</i>	A KMG egész éves működésének támogatása	3. 000 €
11	<i>Perfects a.s.</i>	Dunaszerdahelyi advent – Karácsonyi vásár 2017	3.000 €
12	<i>Perfects a.s.</i>	Szent István-napok	0 €
13	<i>Perfects a.s.</i>	Szent György-napok	0 €
14	<i>Perfects a.s.</i>	Év sportolója 2017	0 €
15	<i>Perfects a.s.</i>	26. Nemzetközi akkordeón fesztivál	3. 500 €
16	<i>Rivalda Színház PT</i>	Kulturális tevékenység	0 €
17	<i>Sakk-klub DS</i>	Egész éves tevékenységre, részvétel az extraligában, egyéb ligaversenyek	5.200 €
18	<i>Talentum PT</i>	XXVI. Dunaszerdahelyi Zenei Napok	3. 000 €
19	<i>Vámbéry PT</i>	Nemzetközi Vámbéry konferencia	2. 000 €
20	<i>Birkózóklub PT</i>	A birkózás népszerűsítése, részvétel versenyeken	12. 000 €
			<b>78. 500 €</b>

Ezen aktivitások keretében dotációk nyújthatók polgári társulásoknak és szervezeteknek általánosan közhasznú tevékenységekre, többek között szépkorúak, egészségkárosultak részére, gyermekes anyáknak, hajléktalanoknak, és szociálisan hátrányos helyzetben lévők személyeknek, valamint megelőző célzattal gyermekek és fiatalok aktivitásaira is.

2017-ben a következő kérvényekre folyósítottak pénzügyi dotációt: az Ágostai Hitvallású Evangélikus Egyház énekkarának, az Életfa PT DSZ -, „Szivárvány Fejlesztő Központ 2017-es működése, tevékenysége“ támogatására, Plébániai Karitasz -, „A Dunaszerdahelyi Karitasz központ egész évi működtetése“ támogatására, a Szlovák Vöröskereszt dunaszerdahelyi részlegének -, „Ingyenes véradás“ támogatására, Egészségügyi Középiskola DSZ -, „Egészségtükör“ projektjének támogatására, Mentális Sérülteket Segítő PT DSZ - „Mentálisan sérült fiatalok életen át tartó művelődése“ projektjének támogatására, A Testi Fogycsökös Szlovákiai Szövetsége Dunaszerdahelyi Alapszervezete -, „Az alapszervezet tagjainak szociális rehabilitációja“ aktivitás támogatására. A felsorolt projektekre összesen 8.000,- eurót folyósítottak.

A célértékkel összehasonlítva ez 100%-os teljesítést jelent. Maximálisan 8000 €. volt elkülönítve ezeknek a kérvényeknek a kielégítésére A vonatkozó általánosan kötelező érvényű városi rendelet értelmében a nyolc kérelmezőből heten jogosultak voltak a vissza nem térítendő dotációra. A szociális

szféra alprogramból volt kifizetve pénzügyi hozzájárulás formájában az Opatríme Vás Priedvidza nem nyereségorientált szervezetnek a gondozószolgálat biztosítására fordított dotáció is 24.000,- € összegben.

### **A sajátos átvevő intézménye**

A sajátos átvevő intézményét a 2013/417. Tt. számú törvény és további törvénymódosítások szabályozzák, amelyek az anyagi szükséghelyzetben lévőkre vonatkoznak. Ezek közé tartozik a szülői pótlékról szóló 2009/571. Tt. számú törvény és a későbbi módosításai, valamint a 2003/600 Tt. számú törvény a családi pótlékról, beleértve a későbbi törvénymódosításokat, továbbá a szociális biztosításra vonatkozó 2003/461 Tt. számú törvény módosítását.

A hivatal vagy a község egyaránt kezdeményezheti a sajátos átvevő kijelölését az anyagi szükséghelyzetben lévőkre vonatkozó 2013/417. Tt. számú törvény és további módosításai alapján. Abban az esetben alkalmazzák ezt, ha a juttatás vagy a segély kifizetésével nem teljesül az a cél, amelynek érdekében azt folyósítják, vagyis a segély átvevője nem arra a célra használja fel, amelyre kapja /nem a saját és a családja alapvető megélhetési körülményeinek biztosítására-napi egy meleg étel, a szükséges ruházkodás és lakhatás/, hanem elhanyagolja a gyermekek étkezését és a róluk való gondoskodást, továbbá képtelen gazdálkodni a pénzforrásokkal, nem fizeti a lakbért, a lakáshasználattal vagy a családi házzal kapcsolatos egyéb kiadásokat, kábítószerfüggő vagy más fajta függőség rabja, uzsorakamatokra vásárol, stb.

A sajátos átvevő intézményének alkalmazása esetén azt az elvet érvényesítik, hogy az anyagi szükséghelyzetben lévő címzett kapja meg a segélyt, de minden esetet egyénileg bírálnak el azért, hogy a segélyt célszerűen használják fel. A szociális munka arra irányul, hogy megszűnjenek azok az okok, amelyek következtében a sajátos átvevő intézményéhez kellett folyamodni, hogy a polgár megtanuljon oly módon gazdálkodni a pénzével, hogy képes legyen felelősséggel viseltetni saját magával és a családjával szemben is.

A munka-, család- és szociálisügyi hivatal a szülői pótlékról szóló 2009/571. Tt. számú törvény is és a későbbi módosításai értelmében az alábbi esetekben ad ki végzést a szülői pótlék ügyében a sajátos átvevő személyének a meghatározásáról, aki jogosult a pótlék átvételére, ha:

a/ a szülői pótlék olyan jogosult személynek van kifizetve, aki szintén sajátos átvevőként az anyagi szükséghelyzetben lévő személynek járó juttatást és kiegészítést is kap,

b/ a jogosult személy gondoskodásában lévő gyermek után járó családi pótlékot a sajátos átvevő kapja azért, mert a jogosult személy nem arra használja fel a családi pótlékot, amire kapja,

c/ vagy a jogosult személy kérésére.

A gyermek után folyósított családi pótlékot szabályozó 2003/600Tt. számú törvény , valamint a szociális biztosításra vonatkozó 2003/461. Tt. számú törvény és későbbi módosításai (a továbbiakban csak családi pótlék) értelmében a családi pótlék olyan szociális támogatás, amelyet az állam az ellátatlan gyermek nevelésére és élelmezésére folyósít a jogosult személynek, azonban a jogos igényhez teljesülnie kell minden törvényben megszabott feltételnek. A segély folyósítója dönt arról, hogy alkalmazzák-e a sajátos átvevő intézményét a juttatás kifizetéséhez, ha az olyan jogosult személynek

kerülne kifizetésre, aki olyan háztartásban él, amely az anyagi szükséghelyzetben juttatott támogatást sajátos átvevő közvetítésével kapja meg. A Dunaszerdahelyi Munkaügyi Hivatal és a Városi Hivatal Szociális- és Családügyi Szakosztálya a törvény értelmében úgy döntött, hogy 2014. 2. 1-től a folyósított családi pótlékok célszerű felhasználása érdekében a pénzügyi támogatást sajátos átvevőnek folyósítják, ez esetben Dunaszerdahely városának. A pótlékot folyósító intézmény a törvény értelmében abban az esetekben is dönt a sajátos átvevő meghatározásáról, ha a szülő elhanyagolja az eltartást igénylő gyermek kötelező iskolába járatását

### Sajátos átvevő /SÁ/ más kérvényen és az iskolakerülés – családi pótlékok 2017-ben

Hónap	SÁ más kérvényen		SÁ-iskolakerülés	
	Esetek száma	Család pótlékok€	Esetek száma	Családi pótlékok€
1	49	1 152,48	1	23,52
2	52	1223,04	1	23,52
3	56	1317,12	1	23,52
4	50	1176,00	1	23,52
5	49	1152,48	1	23,52
6	51	1199,52	1	23,52
7	47	1105,44	1	23,52
8	45	1058,40	1	23,52
9	40	940,80	1	23,52
10	32	752,64	0	0
11	29	682,08	0	0
12	33	776,16	0	0
<b>Összesen</b>	<b>533</b>	<b>12536,16</b>	<b>9</b>	<b>211,68</b>

**Dotáció az étkezési szokások kialakítását segítő nevelés támogatására a szociális kiközösítettséggel fenyegetett gyermekek esetében, valamint az ugyancsak nekik juttatott dotáció az iskolai kötelezettségek teljesítésének elősegítésére 2017-ben**

Hónap	Folyósított dotáció €	Merítés €	Fennmaradó összeg €
Január	1159,84	715,86	443,98
Február	1073,40	606,24	467,16
Március	1037,22	1167,98	-130,76
<i>Tanszerek az 1. félévre</i>	<i>1079,00</i>	<i>1079,00</i>	<i>0</i>
Április	801,64	791,37	10,27
Május	1191,90	1065,78	126,12
Június	962,25	988,00	-25,75
Július	89,10	28,71	60,39
Augusztus	99,99	21,78	78,21
Szeptember	324,30	507,54	-183,24

<i>Tanszerek a 2.. félévre</i>	913,00	913,00	0
Október	841,70	883,21	-41,51
November	824,00	833,30	-9,30
December	859,50	680,08	179,42
<b>Összesen:</b>	<b>9264,84</b>	<b>8289,85</b>	<b>974,99</b>

A dotációkra vonatkozó 2010/544. Tt. számú törvény által módosított dotációkról van szó, amelyek a Munka-, Család- és Szociálisügyi Minisztérium hatáskörébe tartoznak. A dotációról, annak odaítéléséről, vagy megtagadásáról a Dunaszerdahelyi Munka, Család- és Szociálisügyi Hivatal dönt. A dotációk arra szolgálnak, hogy elősegítsék az étkezési szokások kialakítását a szociális kirekesztettséggel fenyegetett óvodások és iskolás gyermekek esetében, továbbá hogy hozzájáruljanak iskolai kötelezettségeik teljesítéséhez, elsősorban a szükséges tanszerek megvásárlásával.

### **Egyszeri juttatások anyagi szükséghelyzetben és egyszeri szociális támogatás**

Az anyagi szükséghelyzetben folyósított egyszeri juttatást az anyagi szükséghelyzetben nyújtott támogatást szabályozó 2013/417. Tt. számú törvény és későbbi módosításai határozzák meg, valamint Dunaszerdahely városának 2014/7. számú általánosan kötelező érvényű városi rendelete. Dunaszerdahely önkormányzata 2015. február 10-én jóváhagyta a 2015/3. számú városi rendeletet, amely módosította az előző rendeletet. Az új rendelet módosított az anyagi szükséghelyzetben lévő személyeknek nyújtható egyszeri szociális juttatás feltételein. A változások a rendkívüli kiadások megindoklására és technikai-jogi változásokra vonatkoznak, valamint összhangba hozzák a jogi terminológiát a hatályos jogszabályozással. A folyósított pénzt a gyermekek ruházására, tanszerek vásárlására, rendkívüli gyógykezelési kiadásokra, lakhatással összefüggő kiadásokra és egyéb rendkívüli kiadásokra fordíthatják.

A tárgyidőszakban a 38 jogosult igénylőnek összesen 1 520 eurót folyósítottak, közülük 19 kérvényezőnek /950 euró/ volt ellátatlan kiskorú gyermeke.

### **Elhunytak száma az illető évben, akiknek nincsenek hozzátartozóik**

2017-ben egyetlen olyan haláleset sem történt, hogy a városnak kellett volna kifizetnie a költségeket a temetkezéssel összefüggő -legszükségesebb teendőkre. A temetkezési szolgáltatásokat szabályozó 2010/131. Tt. számú törvény rendelkezik arról, hogy ha az elhalálozást követő 96 órán belül senki nem biztosítja az elhunyt eltemetését, vagy 7 nap eltelte után sem tudják megállapítani az elhunyt személyazonosságát, a temetést annak a településnek kell biztosítania, amelynek a kataszterében találhatóak az elhunyt földi maradványai.

### **Megtakarítások képzése**

A mérhető mutatók teljesítése a gyermekek szociális-jogi védelmét és a szociális gyámságot szabályozó 2005/305. Tt. számú törvény és későbbi módosításai, valamint további jogszabályváltozások értelmében megoldott esetektől függ. Ennek a tevékenységnek a keretében a város támogatja a gyermekotthonban elhelyezett gyermek családi viszonyainak helyreállítását, beleértve a támogatást ahhoz, hogy a szülő tarthassa a kapcsolatot a gyermekkel, az utazási hozzájárulást, hogy elszállíthatassák a gyermeket a gyermekotthonba, továbbá a családi és szociális viszonyok, valamint a lakhatási helyzet

normalizálásának elősegítését. A tárgyidőszakban 3 gyermekotthonban lévő gyermek részére utalt át a város összesen 2 888,46 eurót.

**A Szociális szféra alprogramból még az alábbi célokra merítettek:**

Nők Napja a nyugdíjasotthonban és a nyugdíjasklubban 733,92 euró, megvendégelés és ajándék a jubilánsok ünnepségén a nyugdíjasklubban 451,80 euró, ünnepség a városi nyugdíjasklubban és a nyugdíjas otthonokban az idősek iránti tisztelet hónapja alkalmából 809,31 euró, karácsonyváro találkozót a nyugdíjas otthonokban és a városi nyugdíjasklub tagjaival 492,26 euró, a fogyatékos gyermekek részére rendezett karácsonyváro találkozót 499,87 euró, egyszeri hozzájárulás a dunaszerdahelyi állandó lakhelyű 75 év feletti nyugdíjasok karácsonyi ajándékához 23 820 euró /fejenként 20 euró, a meghívottak száma 1 266, az utalványt átvették 1191-en/. A város hozzájárult továbbá a városi nyugdíjasklub énekarának fellépéséhez az énekkarok járási fesztiválján 80 eurós támogatással, továbbá a szociális szolgáltatásokra vonatkozó 2008/448. Tt. számú törvény értelmében az új alkalmazottak belépő orvosi vizsgálatának és az orvosi szakvélemény költségeihez 85 eurós összeggel.

A felsoroltakon kívül a Szociális szféra alprogramból egyenlítette ki a város azt az 1 840- eurós számlát, amelyet a Dunaszerdahelyi Kórház és Rendelőintézet állított ki két hajléktalan, hozzátartozó nélküli személy elszállásolásáért 2017. szeptember 12. és november 2. között, mindketten súlyos lelki betegségben szenvednek. Az említett személyeket később a komáromi OÁZIS PT szociális központjában helyezték el. A bíróság Dunaszerdahely városát jelölte ki gyámjuknak. A szóban forgó személyek lakását elárverezték, mivel tartozásokat halmoztak fel a lakáskezelővel szemben, a lakás új tulajdonos birtokába került. A lakás átadása során a város állta a legszükségesebb kiadásokat, ezek a munkavédelmi eszközök árát fedezték 156,33 € értékben.

**Átlagos folyó kiadások 2017-ben**

Sorszám.	Név	Megtérítés dátuma	Összeg €
1.	Ad.L.	2017 (január – február)	213,96 (2x 106,98)
		2017 (március)	106,98 €
		2017 (aprílis)	106,98 €
		2017 (május)	106,98 €
		2017 (június)	106,98 €
		2017 (július)	106,98 €
		2017 (augusztus)	106,98 €
		2017 (szeptember)	106,98 €
		2017 (október)	106,98 €
		2017 (november)	106,98 €
		2017 (december)	106,98 €
		<b>Összesen:</b>	<b>1283,76 €</b>



2.	An.L.	2017 (január – február)	213,96 (2x 106,98)
		2017 (március)	106,98 €
		2017 (aprílis)	106,98 €
		2017 (május)	106,98 €
		2017 (június)	106,98 €
		2017 (július)	106,98 €
		2017 (augusztus)	106,98 €
		2017 (szeptember)	106,98 €
		2017 (október)	106,98 €
		2017 (november)	106,98 €
		2017 (december)	106,98 €
		<b>Összesen:</b>	1283,76 €
3.	M.L.	2017 (január – február)	213,96 (2x 106,98)
		07.04.2017 (március)	106,98 €
		<b>Összesen:</b> Lavuová Margareta 2017. 3.19-én betöltötte 18 életévét, ezért áprilisban már nem utalták át az összeget.	320,94 €

*Kiadások összesen 2017-ben: 1283,76 + 1283,76 + 320,94 = 2.888,46 €*

A város a költségvetéséből a gyermekotthonban elhelyezett gyermekek családi viszonyainak a helyreállítása érdekében 2.888,46,- eurót költött a gyermekek szociális-jogi védelmét szabályozó 2005/305 Tt. számú törvény 64. és 65. paragrafusára és későbbi módosításai értelmében

A városi tömegközlekedés biztosítására 2017-ben 87 969 eurót merítettek ki. A városi autóbusz két járatát működtető SAD DS Kft-vel kötött szerződés értelmében ez a cég biztosítja mindkét járat működtetését, valamint a kerékpárszállító autóbusz hétfői és ünnepnapjait május 1. és szeptember 30. között. A városi autóbusszal elsősorban diákok és nyugdíjasok utaznak, akik Húséghártyával ingyen, vagy nagyon kedvezményesen utazhatnak.

Utasszámok száma 2017-ben: 111.541, ebből az 1. járatral utazók száma 79 090: a 2. járatral utazók száma: 34.451 utas.

Ennek az alprogramnak a forrásaiból nyújtottak dotációt az egyházi iskolának, a magán szabadidőközpontnak és az egyházi óvodának a Városi Képviselő-testület által elfogadott általánosan kötelező érvényű városi rendelet értelmében.

Dunaszerdahely városa dotációt nyújt a város által megalapított kereskedelmi társaságoknak is. Ezek a dotációk szigorúan célirányosak és a dotáció folyósításáról megkötött szerződés értelmében nyújtja őket a város. Az egyes kereskedelmi társaságoknak a következő naptári év január 30-ig be kell terjeszteniük a dotációk felhasználására vonatkozó elszámolást. A dotáció ki nem merített részét az illető naptári évben december 31-ig vissza kell utalniuk a város számlájára. A Gastro DS. Kft. adminisztratív kiadásaira időhiány miatt 2017-ben nem lehetett nyújtani dotációt, ezért ez áttolódott a 2018-as évre.

A város által megalapított, a városi költségvetéshez kapcsolódó költségvetési vagy járulékos szervezeteknek ugyanígy részletes kimutatást kell készíteniük a gazdálkodásukról. Ezek a kimutatások ehhez az anyaghoz vannak csatolva mellékletként.

### 3. Adósságszolgálati program

A program szándéka és célja

		Szándék	Cél	Mérhető mutató	Cél érték 2017	Teljesít és 12.31-ig
3.1	Hitelek törlesztése	A területi önkormányzatok költségvetési szabályaira vonatkozó 2004/583. Tt. számú törvény 17. paragr. foglaltak betartása	A város összadóssága nem lépi túl az előző költségvetési év tényleges folyó bevételeinek 60 % -át	azadósság határidőre történő törlesztése	45%	28,09%
			A tőke- és kamattörlesztés éves össz nagysága nem lépi túl az előző költségvetési év tényleges folyó bevételeinek 25 % -át		8%	2,48%
3.2	Érték pap. törleszt	Villanyáram megtakarítás	Együttműködés a magánszektorral	megtakarítások %-a	5 %	5 %

Kód		Megnevezés	Merítés 2016. 12. 31-ig	2017/7 sz. költségvetés-módosítás	Merítés 2017.12.31-ig	%
3		<b>Adósságszolgálati program</b>	<b>707.681,08</b>	<b>708.294,00</b>	<b>704.273,61</b>	<b>99,43</b>
3.1.		Hiteltörlesztés	517.967,08	508.716,00	504.695,61	99,21
3.1.1.	F	Állami Lakásfejl. Alap	85.963,13	90.000,00	87.949,99	97,72
3.1.2.	F	Thermalpark	70.703,04	71.000,00	70.703,04	99,58
3.1.3.	F	Beruházási hitel I.	85.716,00	85.716,00	85.716,00	100,00
3.1.4.	F	Beruházási hitel II.	174.704,76	175.000,0	174.704,76	99,83
3.1.5.	B	Kamatok	100.880,15	87.000,00	85.621,82	98,42
3.1.6.	F	Beruházási hitel III.	-	0	0	0
3.2.		Értékpapír-vásárlás	189.714,00	199.578,00	199.578,00	100,00
3.2.1.	F	Értékpapír-vásárlás	189.714,00	194.578,00	194.578,00	100,00
3.2.2.	F	Tulajdon-hányad a GASTRO DS Kft-ben	-	5.000,00	5.000,00	100,00

Összességében megállapítható, hogy az adósságszolgálattal összefüggő valamennyi mutató kedvező képet mutat, mindemellett betartottuk az önkormányzatok költségvetési szabályait meghatározó 2004/583. Tt. számú törvény 17. paragrafusának minden pontját is. Az adósságszolgálat alakulásáról és a hitelek jellegéről részletesebben a csatolt mellékletben szerepel tájékoztatás.

#### 4. Kommunikáció a menedzsment

A program szándéka és célja:

		Szándék	Cél	Mérhető mutató	Cél érték 2017	Teljesít és 12.31-ig
4.1	Informatizáció (e-government)	Kiépíteni a közigazgatási ügyintézés elektronikus formáját (e-government) információs-kommunikációs technológiák (IKT) kihasználásával. Az IKT segítségével (főleg az Internet-hálózattal) javítani a lakosságnak és a vállalkozóknak nyújtott szolgáltatások minőségét..	A cél a lakosoknak és a vállalkozóknak nyújtott közigazgatási szolgáltatások minőségének és hozzáférhetőségének javítása.	Az interneten elérhető szolgáltatások száma, illetve a szám bővülése..	35 szolgáltatás	0
		A GIS applikáció beindítása (geografický informačný systém ), amely lehetővé teszi az önkormányzat információs rendszerében lévő adatok közzétételét a lakosság számára	A környezet védelmet, a közvilágítást, az ingatlanok tulajdonviszonyát, a zöldövezeteket és egyéb területeket érintő információk összegzése	A közzétett szolgáltatások száma, illetve a bevont lakossági rétegek száma	3 réteg	1 réteg
4.2	PR (Public relations)	A város propagálása és bemutatása	Biztosítani az idegenforgalom fejlődését a városban és a régióban	A hazai és külföldi látogatók létszámának a növekedése	5%	5 %
		Az információk hozzáférhetősege a város és az önkormányzat részére	Biztosítani a városról szóló tájékoztató és propagációs kiadványokat	A kiadott tájékoztató kiadványok száma, többnyelvű publikációk	Legalább 1	1
			Felhasználóbarát hozzáférés a városról és az önkormányzatról szóló információkhoz a város weboldala segítségével	A weboldal látogatottságának növekedése százalékokban	15%	22 %

4.3	Városi kulturális ünnepek	Minőségi kult. programok a lakosoknak és a látogatóknak	Biztosítani a kulturális programokat a város lakosainak és a látogatóknak egyaránt	Az évente szervezett rendezvények száma	18	20
		Jobb minőségű kapcsolatokat a partnervárosokkal	Biztosítani a minőségibb kapcsolatokat a partner városokkal	A partnervárosokból érkező résztvevők száma a városi rendezvényeken	10	17
			A hagyományos rendezvényre biztosítani a gazdag kulturális programot	Az ünnepeken fellépő éneklőcsoportok összlétszáma A várható nézői összlétszám	7/700	7/700

Kód	Megnevezés	Merítés 2016. 12.31-ig	2017/7 sz. kölségve tés- módosítás	Merítés 2017. 12.31-ig	%
<b>4</b>	<b>Kommunikáció, menedzsment</b>	<b>237.789,22</b>	<b>313.000,00</b>	<b>291.059,13</b>	<b>92,99</b>
4.1.	Informatizáció (e-government)	172.977,59	242.000,00	223.027,36	92,16
4.1.1.	B Anyag	12.206,34	18.000,00	17.370,17	96,50
4.1.2.	B Szolgáltatások	5.274,04	18.000,00	14.752,26	81,96
4.1.3.	K Tőkekiadások-számítástechnika	155.497,21	206.000,00	190.904,93	92,67
4.2.	PR	39.666,16	17.000,00	14.782,10	86,95
4.2.1.	B Anyag	7.526,16	7.000,00	5.710,90	81,58
4.2.2.	B Szolgáltatások	32.140,00	10.000,00	9.071,20	90,71
4.3.	Városi kulturális ünnepek	25.145,47	54.000,00	53.249,67	98,61
4.3.1.	B Szolgáltatások	25.145,47	29.000,00	28.481,62	98,21
4.3.2.	B EÚ -projektek– Szent György - napok	-	25.000,00	24.768,05	99,07

#### 4.1 Informatizáció

A 2017-es költségvetésben az Informatizáció alprogramban jóváhagyott pénzforrásokat a folyó kiadások keretében elsősorban a komplex információs rendszer üzemeltetésére és karbantartására fordították, beleértve az email- szerver műszaki támogatását is. Az áruk és szolgáltatások tételben összpontosított pénzeszközöket anyagok, tartozékok és pótalkatrészek beszerzésére fordították. Az informatizálásra fordított folyó kiadások 2017-ben nagyjában megegyeztek a 2016-os szinttel.

A információs rendszer állandó fejlesztésével azt a fő célt tartjuk szem előtt, hogy gyorsabb és minőségibb legyen a Városi Hivatal munkája. Ennek alapfeltétele a tökéletesen működő infrastruktúra, valamint magától értetődően az IT berendezések is. Emiatt folytatódott az informatizációs rendszerek korszerűsítése. A tőkekiadások egy részét a legelavultabb számítógépek és perifériák cseréjére fordították, főleg azokban az esetekben, amikor a javítás vagy a bővítés már nem volt kifizetődő.

Másrészt sor került új információs-technológiai eszközök és berendezések vásárlására is, ezek képezik az alapját az elektronikus alapú szolgáltatásokat és ügyintézését biztosító eGovernment és a GIS információs rendszerek bevezetésének, de a kamerarendszer kibővítésének, továbbá az épületek és objektumok optikai kábelekkel történő összekötésének is

#### **4.2 PR / public relations/**

Ennek az alprogramnak a forrásai elsősorban a város propagálását, megismertetését szolgálják. 2017-ben ebből finanszírozták a Dunaszada helyről szóló többnyelvű könyv megjelentetését, a Csallóköz természeti szépségeit bemutató Kukukónia kiadványt, továbbá, a Dunamente az égből publikációt. Reklámhirdetést jelentetett meg /szövegés grafika/ a város a Cestovny informátor nevű kiadványban. Ebből a tételből fedezték gyermekkönyvek megvásárlását, amelyeket a későbbiekben gyermekversenyek győzteseinek és résztvevőinek adnak ajándékként.

A PR alprogramban elkülönített források legfőbb célja a város propagálása az idegenforgalom fellendítése céljából. A szolgáltatások tételből fedezték a Csallóközi Vásár propagálását egy kétoldalas hirdetés és a vásár programjának megjelentetésével, majd ebből a lapszámból a város 6 250 darabot vásárolt a lakosok részére, továbbá liftekben is ragasztottak ki reklámhirdetéseket. Ebből az alprogramból fedezték az oklevelek és névjegykártyák nyomtatásának kiadásait is.

#### **4.3 Városi kulturális ünnepek**

A fesztiválok, utcabálok szervezésével hagyományt teremtettünk és ráirányítottuk a figyelmet a népi kultúra, valamint a régióhoz kötődő mondák és regék népszerűsítésére.

2017-ben az év végéig a Városi Hivatal társ szervezésével a következő rendezvényeket szerveztük meg:

1. Dunaszada hely Város Bálja
2. A Magyar Kultúra Napja
3. Az 1848/49-es forradalom emléknapja
4. Városi Pedagógusnap
5. Nemzetközi Vámbéry-konferencia
6. Dunaszada helyi Zenei Napok
7. Szent György-napok, búcsú
8. A Szent György-díj ünnepélyes odaítélése
9. A városi díjak ünnepélyes átadása
10. A Nemzeti Összetartozás Napja, gyertyagyújtás
11. Múzeumok, galériák éjszakája
12. Csallóközi Színes Ceruzák 2017
13. Egészségügyi Nővérek Nemzetközi Napja
14. Gyermekszemélyiségek elismerése
15. Városi Gyermeknap
16. XXXXII. Duna Menti Tavasz
17. Csallóközi Kupa-nemzetközi szabadfogású birkózóverseny
18. Dunaszada helyi Udvari Muzsika

19. Dunaszerdahelyi Nyár
20. Felvidéki Vágta
- 21.. Nyárbúcsúztató
22. Tündérgert-művészeti fesztivál
23. Szent István-nap
24. Tüzijáték
25. Kastélyfesztivál
26. Tanévnyitó ünnepség
- 27.Csallóköz Gyümölcsei kiállítás
28. Csallóközi Vásár
29. Bihari Nap
30. Aradi vértanúk napja
31. Az 1956-os forradalom emléknapja
32. Csallóközi Kupa- nemzetközi torna szabadfogású birkózásban
33. Tarka Lepke Bábfesztivál
34. Kisállat-kiállítás
35. Márton Napi Vigalom
36. Az Esterházy-emlékév ünnepélyes lezárása
37. Az Év Sportolója városi elismerés ünnepélyes átadása
38. Nyugdíjasok hagyományos adventi találkozója
39. Karácsonyi ünnepkör
40. Karácsonyi Vásár
41. Szilveszteri Futás
42. Szilveszteri óévbúcsúztató,
43. Tüzijáték

## 5. Szolgáltatások

	Szándék	Cél	Mérhető mutató	Célérték 2017	Teljesítés 12.31-ig
5.1	Hatékony szociális háló hátrányos helyzetű rászorulóknak részére	Segítségnyújtás a klienseknek otthoni környezetben	Gondozott személyek száma	20	23
		Segítségnyújtás idős korúaknak és egészségkárosodott polgároknak a napi rutinműveletek elvégzéséhez	Gondozásra fordított órák száma összesen	15.000	Podľa príjmu 21.621,5 óra
5.2	Megőrizni a piac hagyományát a lakosoknak és a turistáknak egyaránt	Biztosítani a városban tartandó vásárok szervezési és üzemelési feltételeit, a kapcsolódó szolgáltatásokat	A vásárokon elárúsítók éves száma	350	322
	Javítani Dunaszerdahely és a partnervárosok közötti kapcsolatot	Biztosítani a jobb minőségű kapcsolatokat a partnervárosokkal, hangsúlyosan a kulturális programok cseréjét	A partnervárosokból érkező fellépők száma a városi rendezvényeken	2	5
5.3	Az illemhely működésének hatékonysága a lakosság érdekében egész évben	Biztosítani a WC elérhetőségét a szükséges mértékben	Kliensek száma naponta	25/nap	32/nap
5.4	A létesítmény hatékony működése	Segítség olyan személyeknek, akiknek nem biztosítottak a feltételek az alapvető életszükségletek kielégítéséhez, nem biztosított az elszállásolásuk, vagy nem használhatják az eddigi lakásukat	Kliensek száma havonta	12	12

Kód	Megnevezés	Merítés 2016.12.31-ig	2017/7. sz. kölségvetés- módosítás	Merítés 2017.12.31-ig	%
<b>5</b>	<b>Szolgáltatások</b>	<b>235.079,34</b>	<b>338.296,00</b>	<b>210.606,64</b>	<b>62,26</b>
5.1.	Gondozószolgálat	154.679,51	100.000,00	92.217,29	92,22
5.1.1.	B Bérek, fizetések	120.748,29	73.720,00	69.199,46	93,87
5.1.2.	B Biztosítás és járulékok a biztosítóknak	33.931,22	26.280,00	22.987,83	87,47
5.1.3.	B Gondozószolgálat		0	30,00	-
5.2.	Piactér, vásár	74.462,14	92.126,00	91.684,34	99,52
5.2.1.	B Anyag	0	500,00	57,66	11,53
5.2.2.	B Szolgáltatások	74.462,14	91.626,00	91.626,68	100,00
5.3.	Nyilvános WC	5.937,69	8.570,00	8.001,42	93,37
5.3.1.	B Bérek, fizetések	4.086,67	5.610,00	5.610,00	100,00
5.3.2.	B Biztosítás és járulékok a biztosítóknak	1.310,95	1.960,00	1.737,39	88,64
5.3.3.	B Anyag	540,07	1.000,00	654,03	65,40
5.4.	Hajléktalanszállás	-	137.600,00	18.703,59	13,59
5.4.1.	B Bérek, fizetések		19.500,00	13.514,01	69,30
5.4.2.	B Biztosítás és járulékok a biztosítóknak		6.900,00	4.722,78	68,45
5.4.3.	B Szolgáltatások		1.200,00	466,80	38,90
5.4.4.	K Hajléktalanszállás		110.000,00	0,00	0,00

A gondozószolgálatot olyan lakosoknak nyújtotta a város, akik más személy segítségére vannak utalva. A gondozók munkájukat munkanapokon végezték a gondozottak háztartásában. A segítség a legalapvetőbb mindennapi műveletekre vonatkozik, többek között a személyi higiénára, a segítségre az öltözködéskor, a WC használatnál, a tolokocsira való áthelyezésnél, fürdésnél, ebédhordásnál, étkezésnél, ivásnál, felügyeletnél, valamint a legfontosabb otthoni teendőkre a háztartásban. A gondozó továbbá elkíséri a kliensét az orvoshoz, hivatali ügyei intézése esetén is, vagy társadalmi és kulturális eseményre, sétára. A munka része a gyógyszerek elkészítése és beadása, sebek átkötözése, vérnyomás- és cukorszintmérés is.

Dunaszerdahely városa 2016. 11.1-én szerződést kötött az Opatríme Vás nem nyereségelvű szervezettel, amely egy nemzeti terv keretében munkaszerződést kötött 15 gondozóval, akik gondozóként terepmunkát végeznek a kliensnél. Az együttműködés célja, hogy ennek köszönhetően terheltséget csökkentsen Dunaszerdahely városának költségvetését, hiszen a gondozók bérént EU-s forrásokból fedezik. A gondozáshoz a gondozottnak ez esetben is változatlan összeggel kell hozzájárulnia, ami 0,60 euró/óra. A város együttműködése ezzel a nem nyereségorientált szervezettel 2018. április végéig tart.

2017 januárja és decembere között Dunaszerdahelyen 23 személynek volt gondozója.

2017 januárja és decembere között az Opatríme Vás nem nyereségelvű szervezettel való együttműködés eredményeként összesen 20 személynek volt biztosítva a gondozószolgálat a városban.



## Bevétel:

A gondozószolgált működtetésére fordított tényleges bevétel 2017.1. 1. és 2017. 12. 31. között elérte a 12 972,90 €-t, ez hónapokra lebontva az alábbi képet mutatja:

### Gondozószolgálat-tényleges bevétel: Időszak 2017.I. - XII.

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	SPOLU:
1254,31	1189,14	1284,45	1098,39	1224,16	1235,18	7285,63

VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	SPOLU:
1020,09	1102,02	929,00	1183,43	907,14	545,59	5687,27

## 5.2 Vásár, piactér

Megállapítható, hogy a 2017-es vásár idején rendkívül kedvezőtlen volt az időjárás. A szervezőknek rendkívüli tereprendezési munkálatokat kellett végrehajtaniuk, a vásártér egy részét be kellett fedni, ami az eredeti tervhez képest nagyobb kiadással járt. A feltételezett összegnél nagyobb tételt kellett fordítani a sztárvendégek tiszteletdíjára is. Az esős időjárás ellenére a fő programokat minden nap sikerült lebonyolítani. A vásár idején szokásos kísérőprogramokon ismert sztárok mellett hazai amatőr zenészek is felléptek. Sajnálatos viszont, hogy az elárusítóhelyek száma mintegy 30 %-kal alacsonyabb volt az előző évihez viszonyítva.

## 5.3 Nyilvános WC

A nyilvános illemhely működése zavartalan. A WC normális üzemmódban problémamentesen működik, tömeges rendezvény esetén szükség szerint. A szolgáltatást használók száma meghaladta a tervezettet.

## 5.4 Hajléktalanszállás

A hajléktalanszállást olyan személyek vehetik igénybe, akiknek nem biztosítottak a feltételek az alapvető életszükségletek kielégítéséhez, nem biztosított az elszállásolásuk, vagy nem használhatják az eddigi lakásukat.

Szolgáltatások a városi hajléktalanszálláson: 22 darab ágy található itt 770 euró értékben, 32 matrac, 640 euró értékben, 32 gumírozott matrachuzat 320 euró értékben, 22 ágyszőnyeg, 363 euró értékben, szállítási szolgáltatások 70 euró.

## 6. Környezetvédelem

A program szándéka és célja

		Szándék	Cél	Mérhető mutató	Célérték 2016	Teljesítés 12.31-ig
6.1	Hulladékgazdálkodás	A szemét rendszeres elhordása, hatékony, ökológiai szempontból megfelelő megsemmisítése	A város területén biztosítani a hulladék költséghatékony és rendszeres gyűjtését, elhordását és megsemmisítését	Az összegyűjtött és elszállított szemét mennyisége	15 800 t	11 590 t
			Biztosítani rendkívüli esetekben a szemét összegyűjtését és elszállítását az illegális szemétkerakatok minimalizálása érdekében	A nagy konténerekben összegyűjtött és elszállított hulladék éves mennyisége	3 000 t	1 150 t
		Javítani a hulladék begyűjtésén és újrahasznosításán	A hulladékok újrahasznosítása val fokozni a környezet védelmét, növelni a város területén összegyűjtött szeparált hulladék mennyiségét	A speciális konténerekben összegyűjtött és szeparált hulladék éves mennyisége	200 t	230 t
6.2	A zöldterület karbantartása	A lakosoknak és a városba látogatóknak biztosítani a minőségi passzív és aktív pihenés lehetőségét egészséges és vonzó környezetben	Biztosítani a rendszeres gondoskodást a zöldterületekről és azok elburjánzásának megakadályozása	A lekaszált és összegereblyézett terület nagysága, az elszállított zöldhulladék mennyisége, az őszel lehullott levelek után összegereblyézett terület, a manuális szemétyűjtésre fordított órák száma	29,7 ha manuális szemétyűjtés 1230 óra	29,7 ha manuális szemétyűjtés . 1230óra
			Biztosítani a fákkal és bokrokkal való komplex törődést	A fák és bokrok visszametszése-terület, kivágott fák száma-darab	Fakivágás 40 db Lombritkítés 400 ks	Fakivágás 114 db Lombritkítés 1455 db
			Biztosítani a fák és virággyások komplex karbantartását és telepítését	Ültetett fák, bokrok, virágok és mobil zöld mennyisége-darabban	Fák: 100 db virág 10500 db	Fák:38 db, virág13 900 db

Kód	Megnevezés	Merítés 2016.12.31-ig	2017/7. sz kölségvetés- módosítás	Merítés 2017.12.31-ig	%
<b>6</b>	<b>Környezetvédelem</b>	<b>1.515.327,06</b>	<b>1.605.845,00</b>	<b>1.598.936,74</b>	<b>99,57</b>
6.1.	Hulladékgazdálkodás	1.091.979,76	1.116.781,00	1.116.389,04	99,96
6.1.1.	B Közületi hulladék. összegyűjt. és elszállítása	952.624,00	995.452,00	995.452,00	100,00
6.1.2.	B A város és a helyi utak tisztítása	99.512,40	113.781,00	113.389,04	99,66
6.1.3.	K Tőkekiadások-hulladék-gazdálkodás	39.843,36	7.548,00	7.548,00	100,00
6.2.	Zöldterület karbantartása	405.397,44	469.064,00	462.556,67	98,61
6.2.1.	B Zöldövezet közterületen	384.000,00	429.554,00	429.553,23	100,00
6.2.2.	B Rózsakert-Rózsalyiget	15.949,44	18.660,00	18.653,44	99,96
6.2.3.	B Katonatemető	5.448,00	5.850,00	5.850,00	100,00
6.2.4.	K Tőkekiadások-katonatemető felújítása	-	6.500,00	0,00	0,00
6.2.5.	K Tőkekiadások-zöldövezet karbantartása		8.500,00	8.500,00	100,00
6.3.	Deratizálás	17.949,86	20.000,00	19.991,03	99,96
6.3.1.	B Anyag	17.949,86	20.000,00	19.991,03	99,96

## 6.1 Hulladék-gazdálkodás

2017-ben a zöldterületek és a közterületek karbantartásáért felelős kezelő elsőrendűen fontos céljai és feladatai közé tartozott a hulladék szeparálásának hatékonyabbá tétele oly módon, hogy nagyobb lehetőséget biztosítsunk a lakosoknak a hulladék szétválogatására. Ez hozzájárul a szemétkerakaton lerakott hulladék mennyiségének a csökkentéséhez, ugyanakkor pedig több lesz a másodlagos nyersanyagként felhasználható hulladék.

- A fedett kukaházakban elhelyezett 1 110 literes szeméttárolók környékén a rend és tisztaság fenntartását gyakran nehezítették a szemétkuberálók, akik rendetlenséget idéztek elő a konténerek körül. Ehhez nem kis mértékben hozzájárultak azok a lakosok is, akik kényelemből és nem kulturált viselkedést tanúsítva a szemetet nem az erre kijelölt helyre rakták le, tehát a kukákba, hanem azok környékén dobálták szét.

- Növekedett viszont a szeparált hulladékok aránya /üveg-papír-műanyag-ruházat/, ami az ilyen jellegű gyűjtőkonténerek kihelyezésének is köszönhető, de annak is, hogy ezeket arányosabban helyezték el a városban. Ez a tendencia 2018-ban is folytatódik.

- Az év elejétől biztosítottuk a használt étolajak és zsiradékok begyűjtését a lakosságtól. Egyes óvodákban és alapiskolákban gyűjtőhelyeket hoztunk létre. Háromszor több használtolajat sikerült így begyűjteni, mint az előző évben.

- A műanyagflakonok tervezett zsákos begyűjtése /műanyagok, fémek/ a családi házas övezetekből amiatt nem valósult meg, mert a szeparált gyűjtést eddig finanszírozó ENVI-PACK felmondta a szerződést. Ennek a projektnek a megvalósítása 2018-ra tolódot át.

- A város szerződést kötött az ELEKOS társasággal, amely 2018-tól fogja finanszírozni az üveg a papír, és a műanyag szeparált begyűjtését.
- Új fedett kukaházakat is telepített a város.
- Kipróbáltuk a nagyméretű hulladék /bútor/ és a természetes személyektől származó építkezési törmelék szeparált begyűjtését is. Gyűjtőhelyet létesítettünk konténerekkel együtt a szerves hulladéklerakat mellett. A lakosok itt adhatják le ingyen az ilyen jellegű hulladékot. Ezzel a lépéssel magakadályoztuk illegális szemétkerakatok kialakulását a város területén, így pénzt takarítottunk meg azzal, hogy nem kell költeni a feketén lerakott szeméthegek későbbi felszámolására.
- Sikertelen felszámolni a kistejedi felüljárónál lévő illegális szemétkerakatot.
- Aktív a kapcsolattartás a város és a FFC Slovensko cég között. Ennek köszönhetően gyorsan tudunk reagálni a lakosság részéről felmerülő problémákra. Az a célunk, hogy a hulladék-gazdálkodásban mutatkozó gondokat megszüntessük.
- 2017-ben megkezdődött a közterületeken lévő szemétkerakotok konténerek fokozatos lecserélése.

## 6.2 Zöldövezetek karbantartása

A korábbi évekhez hasonlóan 2017-ben is a zöldterületek és a közterületek karbantartásáért felelős kezelő elsősorban fontos céljai és feladatai közé tartoztak az alábbiak:

*a/ A zöldövezetek tisztaságának folyamatos biztosítása, vagyis a közterületen és a zöldövezetekben szétdobált szemét eltávolítása, elsősorban a közmunka-programban résztvevő aktivációs munkások bevonásával.*

*b/ A városi kezelésben lévő közterületeken a zöldövezetek folyamatos kaszálása szükség szerint.*

*c/ Az ellenőrzés biztosítása, valamint felszólítások postázása abban az esetben, ha az egyes telkek tulajdonosai hagyták, hogy ingatlanuk elgazosodjon.*

Fák kivágására csak a legszükségesebb esetekben került sor, amikor a fák már veszélyeztették a lakosok biztonságát és egészségét, vagy veszélyesek voltak olyan szempontból, hogy kárt tehettek volna a közeli ingatlanokban, esetleg villanyvezetéket akadályoztak, netán a gyökérrendszerük benőtte a földben húzódó vezetékeket, vagy pedig abban az esetben, ha új parkolók létesítésénél a fák beleestek a parkolónak kijelölt területbe.

A fák visszametszésére olyan helyeken került sor, ahol az ágak elérték a villanydrótokat, többek között a Sport utcán, a Štefánik utcán, a Repülőtér utcán, a Felső utcán, a Kistejedi utcán és más helyeken a villamosművek bejelentései alapján.

Az őszi hónapokban biztosított volt a lehullott levelek összegereblyézése, ahogy szükségesnek mutatkozott, a talajt beborító leveleket elsődlegesen azokon a helyeken gyűjtötték össze, ahol a legtöbb

volt belőle. Naponta monitoroztuk a helyzetet és operatív módon szerveztük a levelek összegyűjtését, hogy elejét vegyük az aránytalanul sok elsárgult falevél felgyülemelésének a város területén.

2017-ben az egész vegetációs időszakban virágokat ültettünk ki a virágágyasokba és a városi körforgalmakba.

### **6.3 Deratizálás**

Az előző 2016-os évhez viszonyítva 2017-ben az egész városra kiterjedő rágcsálóirtásra már félévente került sor, a folyó naptári évben tavasszal és ősszel.

## 7. Közbiztonság

A Közbiztonság program részére az alábbi szándékokat és célokat határozták meg.

	Szándék	Cél	Mérhető mutató	Célérték 2017	Teljesítés 12.31-ig
7.1 Városi Rendőrség	A közrend, a vagyon és a lakosok egészségé- nek védelme	A Városi Rendőrség létszámának emelése/stabilizálása	A Városi Rendőrség tagjainak száma	21	17
		A városi rendőrök aktív és professzionalista fellépésével minimalizálni a jogsértő cselekményeket a városban	Járőrszolgálatban eltöltött órák száma	16644 0	126811
			Az elintéztett jogsértő cselekmények száma	5282	5182
			a bűncselekmények % -ban kifejezve	0,4	0,5
			a kihágások% -ban kifejezve	99,4	99,3
		A térfigyelő kamerarendszer segítségével szavatolni a város passzív biztonságát	A felszerelt kamerák száma,	20	31
a videófelvételek kihasználtsága % -ban	38		42		
Javítani a polgárok és a vagyon védelmét	a Városi Rendőrség, vagy az állami rendőrség munkájában				
	A központi biztonsági pultrákötött objektumok száma,	48	47		
A fiatalok jogtudatának emelése, az ifjúság körében a szociál-patológiai jelenségek felszámolása	a járőrök kiszállásainak száma	250	386		
	riasztás alapján a védett objektumhoz,	90	100		
	a beavatkozások eredményessége % -ban				
	A prevenciót szolgáló projektek száma	11 45	12 30		
	a megtartott előadások száma				

Kód	Megnevezés	Merítés 2016.12.31-ig	2017/7. sz. kölségvetés- módosítás	Merítés 2017.12.31-ig	%
<b>7</b>	<b>Közbiztonság</b>	<b>382.402,66</b>	<b>459.459,00</b>	<b>441.337,16</b>	<b>96,06</b>
7.1.	Városi Rendőrség	377.091,12	441.759,00	433.057,53	98,03
7.1.1.	B Bérek, fizetések	253.110,21	290.759,00	290.742,84	99,99
7.1.2.	B Biztosítás és járulékok a biztosítóknak	87.401,86	102.000,00	98.985,90	97,05
7.1.3.	B Anyag	13.408,01	18.000,00	12.725,22	70,70
7.1.4.	B Szolgáltatások	23.171,04	31.000,00	30.603,57	98,72
7.2.	Tűz- és civilvédelem	5.311,54	17.700,00	8.279,63	46,78
7.2.1.	B Szolgáltatások	5.311,54	17.700,00	8.279,63	46,78

2017-ben a rendőrségi állomány 17 főből áll. Ezzel a létszámmal nehézségek árán tudták teljesíteni a rájuk háruló feladatokat. Ráadásul több alkalmazott hosszabb ideig betegállományban volt, őket a többiek túlórában helyettesítették Ennek ellenére a tavalyi év sikeresnek minősíthető a felderített esetek és a biztonsági pultra rákötött védett létesítményekben történt riasztásokat követő beavatkozások tekintetében egyaránt. Tavaly egy esetben az egyik védett objektum ugyan megrongálódott, de a városi rendőrök gyors beavatkozásának köszönhetően a tettetst sikerült kézre keríteni és átadni az állami rendőrségnek, vagyis a sikeres közbelépések aránya 100%.

2017-ben lényeges bővült a térfigyelő kamerarendszer, a kamerák száma 31-re emelkedett. A jó minőségű kameráknak köszönhetően a videófelvetelek alapján az állami rendőrségnek sikerült több betöréses lopás és egyéb bűncselekmények elkövetőit elfogni.

A központi biztonsági pult is bővült 2017-ben, összesen 47 objektum volt rákapcsolva. Újabb objektumok rákötése is várható.

Tavaly két városi rendőr végezte a parkolással összefüggő feladatokat. A rendszeres ellenőrzéseknek köszönhetően lényegesen javult a gépkocsitulajdonosok magatartása a parkolójegyek vásárlása tekintetében. Tavaly összesen 39400 eurós helyszíni bírságot szabtak ki, 15 esetben pedig az ügyet továbbították más szervnek.

## 8. Közterületek kezelése

A program szándéka és célja:

		Szándék	Cél	Mérhető mutató	Cél érték 2017	Teljesítés 12.31-ig
8.1	Közutak, parkolók és közterületek	Biztonságos, jó minőségű és rendszeresen karbantartott közutak, járdák és parkolók	Biztosítani a közutak (KU), a közlekedési táblák, valamint a szemaforok javítását és karbantartását	A kezelt utak összhosszúsága, a kijavított KU területe m <sup>2</sup> -ben a felújított vízszintes közlekedési jelek nagysága m <sup>2</sup> -ben, megjavított szemaforok	Városi közutak 53 km 1600 m <sup>2</sup>	Városi közutak 53 km 1900 m <sup>2</sup>
			A téli hónapokban is garantálni a közúti forgalom biztonságát	A felszört közutak hossza összesen A hótól megtisztított közutak A diszpécseri és készenléti szolgálatban eltöltött hónapok száma	Városi utak: 53 km, járd.: 138 km Szolg. 5 hón.	Városi utak: 53 km járd.: 138 km Szolg.: 5 hón.
8.2	Gyermekjátsszótérek	Ideális hely a gyermeknek sportra és szabadidős játékokra	Gyermekjátsszótérek és sportpályák létesítésének, rendszeres karbantartásának és felújításának biztosítása	Megépült és karbantartott gyermekjátsszótérek és sportpályák száma	Megépült: 1 Karbantart: 19 db	Megépült: 1 Karbantart.: 20 db
8.3	Közvilágítás	Az egész városra kiterjedő hatékony és gazdaságos közvilágítás	Biztosítani a városi közvilágítás működését	A működtetett világítótestek száma a városban	2371 db	2605 db
			Biztosítani a hiányosságok és a hibák gyors elhárítását	A hiba elhárításának időtartama a megállapításától számítva	1 nap	1 nap
8.4	Esővíz	A kanalizáció működőképes sége	Biztosítani a hiányosságok és a hibák gyors elhárítását	Az eltávolított hibák száma	50 db	84 db
8.5	Téli hóeltakarítás	A közlekedésre alkalmas utak télen	Biztosítani a közutak és a járdák járhatóságát	A hótól megtisztított közutak és járdák hossza	Városi utak: 53 km, Járd.: 138 km	Városi utak: 53 km Járd.: 138 km



8.6	Karácsonyi díszvilágítás	A karácsonyi díszkivilágítás működő képessége	Biztosítani a karácsonyi díszkivilágítás kibővítését	A fénydekorációk száma (db) a világítókábelek összhosszúsága	250 db 7450 m	250 db 7450 m
			Biztosítani a hiányosságok gyors eltávolítását	Az eltávolított hibák száma	34 db	20 db
8.7	Egyéb javítási és karbantartási munkák	A városi épületek és hordozható berendezések karban tartása	Biztosítani a hiányosságok gyors eltávolítását	Az eltávolított hibák száma	340 db	365 db
			Biztosítani a hiányosságok gyors eltávolítását és a meglévő hordozható berendezések felújítását	Az eltávolított hibák száma és a felújított hordozható berendezések száma	100 db	60 db

Kód	Megnevezés	Merítés 2016. 12.31-ig	2017/7. sz. költségvetés-módosítás	Merítés 2017.12.31-ig	%
<b>8</b>	<b>Közterületek kezelése</b>	<b>1.623.853,01</b>	<b>4.794.868,00</b>	<b>1.724.673,06</b>	<b>35,97</b>
8.1.	Közutak, parkolók, közterületek	875.849,90	2.175.002,00	687.319,81	31,60
8.1.1.	B Kátyúk és helyi utak javítása	167.279,56	160.000,00	155.816,35	97,39
8.1.2.	B Közlekedési jelzések	34.242,16	74.000,00	70.079,25	94,70
8.1.3.	K Tőkekiadások-helyi utak	673.301,66	1.939.702,00	460.187,58	23,72
8.1.4.	B Parkolóhelyek bérleti díja	1.026,52	1.300,00	1.236,63	95,13
8.2.	Gyermekjátszóterek	47.608,17	45.000,00	43.558,04	96,80
8.2.1.	B Gyermekjátszóterek javítása és karbantartása	10.269,79	20.000,00	18.671,72	93,36
8.2.2.	K Tőkekiadások-gyermekjátszóterek felújítása	37.338,38	25.000,00	24.886,32	99,55
8.3.	Közvilágítás	268.339,48	653.400,00	246.733,47	37,76
8.3.1.	B Szolgáltatások	163.940,01	180.000,00	180.000,00	100,00
8.3.2.	B Javítás és karbantartás	88.790,47	73.400,00	66.733,47	90,92
8.3.3.	K Tőkekiadások-közvilágítás	15.609,00	400.000,00	0,00	0,00
8.4.	Esővíz	200.000,00	180.000,00	180.000,00	100,00
8.4.1.	B Szolgáltatások	200.000,00	180.000,00	180.000,00	100,00
8.5.	Téli hőetakarítás	30.555,60	33.000,00	30.093,00	91,19
8.5.1.	B Szolgáltatások	30.555,60	33.000,00	30.093,00	91,19
8.6.	Karácsonyi díszvilágítás	5.725,39	7.000,00	5.403,20	77,19

8.6.1.	B	Szolgáltatások	5.725,39	7.000,00	5.403,20	77,19
8.7.		Egyéb javítási és karbantartási munkák a városban	195.774,47	1.701.466,00	531.565,54	31,24
8.7.1.	B	Javítás és karbantartás	74.856,90	125.242,00	124.884,39	99,71
8.7.2.	B	Bérlakások-főjavítások alapja	37.915,81	40.632,00	36.142,71	88,95
8.7.3.	B	Óvodák és alapisk. –javítás és karbantartás	77.030,56	38.574,00	38.573,33	100,00
8.7.4.	K	Tőkekiadások –óvodák, alapiskolák	5.971,20	1.117.640,00	242,591,27	21,71
8.7.5.	K	Tőkekiadások VMK	-	379.378,00	89.373,84	23,56

A program céljait sikerült teljesíteni:

-Javult a meglévő közutak építészeti-műszaki állapota. Felújítottuk a Borostyán utcát összesen 918 méternyi szakaszon, az Október utcát 713 méteres hosszúságban és a Csigéri utcát 497 m hosszúságban.

-Felújították a meglévő járdákat /Borostyán utca 1484m, Október utca 1004 m, Csigéri utca 497 m/.

-Megépült a a Galántai utat a Kültre vezető harmadosztályú úttal összekötő út A szakasz 687 méternyi szakaszon.

-Megtörtént a körforgalmú kereszteződés átépítése a Fő utca, a Galántai út és a Vajansky utca kereszteződésénél, Nagyszombat megyével együttműködésben. A város finanszírozta a gyalogos járdák és a kerékpárossáv kiépítését, az új közvilágítást és az optikai kábel áthelyezését.

-A zavartalan és biztonságos közúti forgalom szavatolása, a balesetek csökkentése és a gyalogosok biztonságos közlekedése érdekében útfelújításokra került sor, a meglévőket a szükséges helyeken kijavították, továbbá a közlekedésrendszet beleegyezése alapján új közlekedési táblákat és berendezéseket is kihelyeztek.

-Sor került annak a projektnek a megvalósítására, amelynek köszönhetően sikerült kiiktatni a teherjármű-forgalmat a Vasút soron.

-Megtörtént az egész város területén a vízszintes közlekedési jelzések felújítása /a gyalogos átkelőknél/, ugyanígy a parkolóknak is felfestették a vízszintes közlekedési jelzéseket.

- A tél után a helyi utakon felszámolták a fagyok okozta kátyúkat, a parkolóknak pedig az aszfaltfelület egyenetlenségeit. Ezek a munkálatok egész évben zajlottak.

-Folyamatosan végezték a gyermekjátszóterek és a sportpályák karbantartását és felújítását, a Jesensky utcai parkban pedig befejeződött a játszótérépítés.

-A közvilágítás meglévő hálózatának állandó karbantartásával, valamint az új városnegyedek rákapcsolásával erre a hálózatra sikerült elégségesen jó minőségű közvilágítást biztosítani a városban.

-A karácsonyi díszkivilágítás meghibásodott elemeit megjavították, a megrongálódott égőket pedig lecserélték.

-A Smetana ligeti alapiskolában sor került az épület tetőszerkezetének a szigetelésére.

-Biztosított volt a Városi Hivatal és a városi tulajdonban lévő többi épület biztonságos működése és üzemvitele, sor került a szükséges karbantartási-fenntartási munkálatokra és a revíziókra.

-Az óvodákban és az alapiskolákban felújítási munkálatokra került sor, nevezetesen a következő esetekben: az Október utcai óvodában ablak-és ajtócsere zajlott le, a Barátság téri óvodában a szociális helyiségeket újították fel, ezeket kifestették, valamint ablak-és ajtócsere is sor került, a Benedek Elek óvodában felújították a tetőszerkezetet, a magyar tannyelvű Kodály Zoltán Alapiskolában felújították az összekötő folyosót, a Jilemnicky Alapiskolában pedig összesen 194 méter hosszúságban új kerítés épült.

-Befejeződött a Csaplár Benedek VMK erkélyeinek és az épület homlokzatának felújítása.

-A 8. fejezet egyes tételeinek a nem teljesítését az előkészítő folyamatok és a közbeszerzések elhúzódnása okozta, továbbá a rendezetlen tulajdoni viszonyok, valamint a dotációk visszamondása a minisztériumok részéről.

## 9. Program: Jogalanyiság nélkül megalapított szervezetek

Kód	Megnevezés	Merítés 2016.12.31-ig	2017/2. sz. kölségvetés- módosítás	Merítés 2017. 12.31-ig	%
<b>9.</b>	<b>Jogalanyiság nélkül /JAN/ megalapított szervezetek</b>	<b>1.666.926,64</b>	<b>1.207.680,00</b>	<b>1.206.095,36</b>	<b>99,87</b>
9.1.	Benedek Elek Óvoda	121.659,87	93.673,00	93.670,92	100,00
9.1.1.	B Bérek, fizetések	80.948,35	63.668,00	63.667,68	100,00
9.1.2.	B Biztosítás és járulékok a biztosítóknak	25.954,29	21.976,00	21.975,50	100,00
9.1.3.	B Anyag	3.950,35	832,00	831,78	99,97
9.1.4.	B Szolgáltatások	1.252,12	875,00	874,57	99,95
9.1.5.	B Energia	9.554,76	6.322,00	6.321,39	99,99
9.2.	Jesensky utcai Óvoda	178.852,18	133.015,00	131.553,96	98,90
9.2.1.	B Bérek, fizetések	115.720,29	89.081,00	89.080,74	100,00
9.2.2.	B Biztosítás és járulékok a biztosítóknak	38.647,37	31.137,00	31.136,29	100,00
9.2.3.	B Anyag	4.601,75	1.267,00	1.266,15	99,93
9.2.4.	B Szolgáltatások	2.226,95	1.291,00	1.290,57	99,97
9.2.5.	B Energia	17.655,82	10.239,00	8.780,21	85,75
9.3.	Komensky utcai Óvoda	179.513,70	131.023,00	130.916,44	99,92
9.3.1.	B Bérek, fizetések	109.350,82	86.176,00	86.175,26	100,00
9.3.2.	B Biztosítás és járulékok a biztosítóknak	38.179,34	30.150,00	30.149,51	100,00
9.3.3.	B Anyag	7.988,95	1.844,00	1.843,72	99,98
9.3.4.	B Szolgáltatások	2.132,41	1.280,00	1.279,34	99,95
9.3.5.	B Energia	21.862,18	11.573,00	11.468,61	99,10
9.4.	SZNF téri Óvoda	281.851,82	177.063,00	177.059,39	100,00
9.4.1.	B Bérek, fizetések	112.167,59	110.776,00	110.775,44	100,00
9.4.2.	B Biztosítás és járulékok a biztosítóknak	36.813,22	38.101,00	38.100,17	100,00
9.4.3.	B Anyag	11.942,71	2.335,00	2.334,53	99,98
9.4.4.	B Szolgáltatások	2.055,13	1.705,00	1.704,04	99,94
9.4.5.	B Energia	32.886,28	24.146,00	24.145,21	100,00
9.5.	Barátság téri Óvoda	255.763,58	193.174,00	193.172,12	100,00
9.5.1.	B Bérek, fizetések	157.144,99	123.991,00	123.990,64	100,00
9.5.2.	B Biztosítás és járulékok a biztosítóknak	53.031,92	42.888,00	42.887,77	100,00
9.5.3.	B Anyag	5.375,77	1.163,00	1.162,53	99,96
9.5.4.	B Szolgáltatások	3.490,48	1.950,00	1.949,60	99,98
9.5.5.	B Energia	36.720,42	23.182,00	23.181,58	100,00
9.6.	Barátság téri Óvoda	126.416,23	98.740,00	98.737,83	100,00
9.6.1.	B Bérek, fizetések	80.954,23	63.697,00	63.696,19	100,00

9.6.2.	B	Biztosítás és járulékok a biztosítóknak	26.208,35	21.737,00	21.736,92	100,00
9.6.3.	B	Anyag	4.352,48	1.296,00	1.295,53	99,96
9.6.4.	B	Szolgáltatások	1.096,79	950,00	949,54	99,95
9.6.5.	B	Energia	13.804,38	11.060,00	11.059,65	100,00
9.7.		<b>Halpiac téri Óvoda</b>	<b>265.809,44</b>	<b>187.278,00</b>	<b>187.276,07</b>	<b>100,00</b>
9.7.1.	B	Bérek, fizetések	159.350,93	124.581,00	124.580,30	100,00
9.7.2.	B	Biztosítás és járulékok a biztosítóknak	53.803,65	43.062,00	43.061,15	100,00
9.7.3.	B	Anyag	7.288,56	1.723,00	1.723,09	100,01
9.7.4.	B	Szolgáltatások	4.074,94	2.021,00	2.021,02	100,00
9.7.5.	B	Energia	41.291,36	15.891,00	15.890,51	100,00
9.8.		<b>Október utcai Óvoda</b>	<b>132.503,53</b>	<b>98.506,00</b>	<b>98.502,72</b>	<b>100,00</b>
9.8.1.	B	Bérek, fizetések	77.524,61	60.239,00	60.238,09	100,00
9.8.2.	B	Biztosítás és járulékok a biztosítóknak	26.640,43	21.206,00	21.205,25	100,00
9.8.3.	B	Anyag	4.217,94	1.038,00	1.037,27	99,93
9.8.4.	B	Szolgáltatások	1.907,14	1.258,00	1.257,58	99,97
9.8.5.	B	Energia	22.213,41	14.765,00	14.764,53	100,00
9.9.		<b>Széchenyi utcai Óvoda</b>	<b>124.556,29</b>	<b>95.208,00</b>	<b>95.205,91</b>	<b>100,00</b>
9.9.1.	B	Bérek, fizetések	75.005,81	59.859,00	59.858,33	100,00
9.9.2.	B	Biztosítás és járulékok a biztosítóknak	24.966,38	20.706,00	20.705,65	100,00
9.9.3.	B	Anyag	4.691,81	1.923,00	1.922,45	99,97
9.9.4.	B	Szolgáltatások	2.236,80	1.275,00	1.274,64	99,97
9.9.5.	B	Energia	17.655,49	11.445,00	11.444,84	100,00

A 9. Program: Jogalanyiség nélkül megalapított szervezetek programot átmeneti időszakra hozták létre, mivel Dunaszerdahely városa a 2016-os év végéig nem kapta meg az engedélyt az Iskolai és Óvodai Szolgáltató Központ létrehozására. 2017. szeptember 1-től ennek a programnak a merítése lett állítva, és a ki nem merítette eszközöket átcsoportosították az újonnan létrehozott Iskolai és Óvodai Szolgáltató Központ alprogramba. Ebben az időszakban is biztosított volt az egyes óvodák működése. A városi óvodákba ekkor 810 gyermek járt. Az említett időszakban az Október utcai Óvoda részére 545-euó értékben vásároltak mosógépet, a SZNF téri Óvodának jelzőberendezést 837,44- euró értékben és porszívót 58,49 euróért, a Halpiac téri Óvodának vasalót 44 euróért. Részletes áttekintést az egyes óvodákban végrehajtott javítási munkálatokról és az alkalmazottak létszámáról már az új Iskolai és Óvodai Szolgáltató Központ által készített jelentés nyújt, amely ennek az anyagnak a mellékletét képezi.

Folyó kiadások:

Euróban

<b>Programok</b>	<b>Merítés 2016.12.31-ig</b>	<b>2017/7.sz. kölségvetés- módosítás</b>	<b>Merítés 2017.12.31-ig</b>	<b>%</b>
Városigazgatás	2.155.647,26	2.250.859,00	2.175.537,88	96,65
Pályázatok, transferek	8.725.370,15	9.965.017,00	9.932.018,07	99,67
Adósságszolgálat	100.880,15	87.000,00	85.621,82	98,42
Kommunikáció, menedzsment	82.292,01	107.000,00	100.154,20	93,60
Lakossági szolgáltatások	235.079,34	228.296,00	210.606,64	92,25
Környezetvédelem	1.475.483,70	1.583.297,00	1.582.888,74	99,97
Közbiztonság	382.402,66	459.459,00	441.337,16	96,06
Közterületek kezelése	891.632,77	933.148,00	907.634,05	97,27
Jogalanyiség nélkül alapított szervezetek	1.591.787,75	1.207.680,00	1.206.095,36	99,87
<b>Összesen</b>	<b>15.640.575,79</b>	<b>16.821.756,00</b>	<b>16.641.893,92</b>	<b>98,93</b>

Tőkekiadások:

Euróban

<b>Programok</b>	<b>Merítés 2016.12.31-ig</b>	<b>2017/7.sz. kölségvetés- módosítás</b>	<b>Merítés 2017.12.31-ig</b>	<b>%</b>
1. Városigazgatás	35.882,40	162.400,00	140.250,08	86,36
2.Pályázatok	360.737,29	330.500,00	152.062,99	46,01
4.Kommunikáció, menedzsment	155.497,21	206.000,00	190.904,93	92,67
5. Szolgáltatások	0	110.000,00	0	0
6. Környezetvédelem	39.843,36	22.548,00	16.048,00	71,17
8. Közterületek kezelése	732.220,24	3.861.720,00	817.039,01	21,16
9. Jogalanyiség nélkül megalapított szervezetek	75.138,89	0	0	0
<b>Összesen</b>	<b>1.399.319,39</b>	<b>4.693.168,00</b>	<b>1.316.305,01</b>	<b>28,05</b>

A pénzügyi műveletek kiadásainak szerkezete

euróban

<b>A kiadások felosztása</b>	<b>Merítés 2016.12.31- ig</b>	<b>2017/7.sz. kölségv.módosítás</b>	<b>Merítés 2017.12.31- ig</b>	<b>%</b>
Hiteltörlesztések	417.086,93	421.716,00	419.073,79	99,37
Értékpapírok vásárlása	189.714,00	194.578,00	194.578,00	100,00
Tulajdonrész a GASTRO DS-ben	-	5.000	5.000	100,00
<b>Összesen</b>	<b>606.800,93</b>	<b>621.294,00</b>	<b>618.651,79</b>	<b>99,57</b>



## Register investícií Mesta Dunajská Streda na rok 2017

dátum spracovania:

II.2018

Strana č.1

Program				Názov stavebnej akcie / HM	Obstaráv. cena celkom	Rozpočet na rok 2017 Zmena č.7	Preinvestované v roku 2017	Preinvestované k 31.12.2017
P.č.				Obstarávateľ (odvetvie - OvZP, iný)				
1				<b>Správa mesta</b>	€ 162 400	162 400	130 818,28	130 818,28
1	1	6		Výmena časti okien na budove MsÚ	€ 19 000	19 000	18 995,00	18 995,00
1	1	6		Projektové dokumentácie- Projekty EÚ	€ 71 000	71 000	60 709,48	60 709,48
1	1	6		Územný plán mesta	€ 65 000	65 000	44 831,80	44 831,80
1	1	6		Ortofotomapa	€ 5 000	5 000	4 050,00	4 050,00
1	2	6		SSÚ	€ 2 400	2 400	2 232,00	2 232,00
2				<b>Dotácie, Granty, Členské príspevky</b>	€ 694 000	330 500	152 062,99	152 062,99
2	5			Kapitálové výdavky ZŠ Školské jedálne	€ 350 000	0	0	0
2	5			Kapitálové výdavky ZUŠ	€ 2 000	2 000	2 000,00	2 000,00
2	5			Kapitálové výdavky ZŠ ZŠ Zoltána Kodálya	€ 10 000	0	0	0
2	5			Kapitálové výdavky ZŠ Školské jedálne - Projektové dokumentácie	€ 50 000	50 000	20 500,00	20 500,00

## Register investícií Mesta Dunajská Streda na rok 2017

dátum spracovania:

II.2018

Strana č.2

Program			Názov stavebnej akcie / HM	Obstaráv. cena celkom	Rozpočet na rok 2017 Zmena č.7	Preinvestované v roku 2017	Preinvestované k 31.12.2017
P.č.			Obstarávateľ (odvetvie - OvZP, iný)				
2	7	3	Nákup techniky - Perfects a.s.	€ 12 000	12 000	12 000,00	12 000,00
2	7	4	<b>Kapitálové výdavky - Municipal Real Estate Dunajská Streda</b>	€ 183 000	179 500	30 728,60	30 728,60
			Výstavba nového oplotenie ULP	15 000	15 000	14 059,60	14 059,60
			Podlahový umývací automat pre MŠH	7 500	4 000	4 000,00	4 000,00
			Ústredňa HSP do MŠH	3 500	3 500	3 165,00	3 165,00
			Rozšírenie cintorína Malé Blahovo	50 000	50 000	9 504,00	9 504,00
			Trafostanica - areál zberného dvora	37 000	37 000	0	0
			Kúpa budovy	70 000	70 000	0	0
2	18	4	Zateplenie budovy CSS	€ 87 000	87 000	86 834,39	86 834,39
4			<b>Komunikácie, manažment</b>	€ 209 000	206 000	190 904,93	190 904,93
4	1	3	Výmena zastaralých IT zariadení	€ 34 000	34 000	33 691,80	33 691,80
4	1	3	IS e Government	€ 47 000	47 000	46 744,14	46 744,14
4	1	3	Rozšírenie kamerového systému	€ 42 000	42 000	39 849,55	39 849,55
4	1	3	Zriadenie optických pripojení objektov a budov	€ 50 000	47 000	46 645,84	46 645,84
4	1	3	GIS	€ 25 000	25 000	23 973,60	23 973,60
4	1	3	Vybudovanie technickej miestnosti	€ 11 000	11 000	0	0



## Register investícií Mesta Dunajská Streda na rok 2017

dátum spracovania:

II.2018

Strana č.3

Program				Názov stavebnej akcie / HM	Obstaráv. cena celkom	Rozpočet na rok 2017 Zmena č.7	Preinvestované v roku 2017	Preinvestované k 31.12.2017
P.č.				Obstarávateľ (odvetvie - OvZP, iný)				
5				Služby	€ 220 000	110 000	0	0
5	4	4		Ubytovňa pre bezdomovcov	€ 220 000	110 000	0	0
6				Životné prostredie	€ 51 500	22 548	16 048,00	16 048,00
6	1	3		Prekládka VN vedenia v areály zberného dvora	€ 14 000	0	0	0
6	1	3		Prístrešky pre smetné kont.	€ 14 000	7 548	7 548,00	7 548,00
6	2	4		Vojenský cintorín, rekonštrukcia	€ 15 000	6 500	0	0
6	2	5		Kapitálové výdavky na údržbu zelene	€ 8 500	8 500	8 500,00	8 500,00
8				Správa verejných priestranstiev	€ 5 522 542	3 861 720	817 039,01	868 874,01
8	1	3		Podzemná garáž nám. A. Vámbéryho - Dunajská Streda Mesto Dunajská Streda	€ 0	0	0	46 614,00
8	1	3		Výstavba prepojovacej komunikácie medzi Športovou ul. a Malodvornickou c. Mesto Dunajská Streda	€ 0	0	0	5 221,00
8	1	3		Výstavba okružnej križovatky Veľkoblavovská - Záhradnícka	€ 0	0	0	0

## Register investícií Mesta Dunajská Streda na rok 2017

dátum spracovania:

II.2018

Strana č.4

Program			Názov stavebnej akcie / HM	Obstaráv. cena celkom	Rozpočet na rok 2017 Zmena č.7	Preinvestované v roku 2017	Preinvestované k 31.12.2017
P.č.			Obstarávateľ (odvetvie - OvZP, iný)				
8	1	3	Výstavba Miestnych komunikácií	€ 415 330	415 330	7 571,00	7 571,00
8	1	3	<b>Rekonštrukcia a obnova miestnych komunikácií v Dunajskej Strede</b>	€ 1 429 000	446 000	206 694,25	206 694,25
			Jantárová ulica	204 000	160 000	119 897,78	119 897,78
			Čigérska ulica	170 000	91 000	4 961,58	4 961,58
			Októbrová ulica	138 000	103 000	81 834,89	81 834,89
			Ďdorská ulica	112 000	0	0	0
			Rényuská ulica	101 000	0	0	0
			Zelená ulica	174 000	0	0	0
			Nám SNP - pred OB 191 a 192	145 000	0	0	0
			Ulica I. Gyurcsósa	73 000	0	0	0
			Poľná ulica - od OB 288 do OB 2137	92 000	92 000	0	0
			Komenského ulica	180 000	0	0	0
			Radničné nám - pri OB 373	40 000	0	0	0
8	1	3	<b>Rekonštrukcia parkovísk v Dunajskej Strede</b>	€ 121 000	111 000	0	0
			Radničné námestie 373	11 000	11 000	0	0
			Ružový háj 1371	45 000	45 000	0	0
			Ružový háj 1375	10 000	0	0	0
			Nám. priateľstva 2168	15 000	15 000	0	0
			Kukučínova 1210	20 000	20 000	0	0
			Mlynská 306-309	20 000	20 000	0	0
8	1	3	<b>Výstavba parkovísk v Dunajskej Strede</b>	€ 256 000	216 000	0	0
			Nám. priateľstva 2168	45 000	45 000	0	0
			Nám. priateľstva 2171	25 000	21 000	0	0
			Nová Ves 2222	11 000	11 000	0	0
			Ružový háj 1378	30 000	0	0	0
			Boriny 1381	9 000	9 000	0	0
			Boriny 1368	18 000	18 000	0	0
			Boriny 1528	7 000	7 000	0	0
			Nám. SNP 197	90 000	90 000	0	0



## Register investícií Mesta Dunajská Streda na rok 2017

dátum spracovania:

II.2018

Strana č.5

Program			Názov stavebnej akcie / HM	Obstaráv. cena celkom	Rozpočet na rok 2017 Zmena č.7	Preinvestované v roku 2017	Preinvestované k 31.12.2017
P.č.			Obstarávateľ (odvetvie - OvZP, iný)				
			Nám. SNP 198	7 000	7 000	0	0
			Ul. J. Lőrincza 2135	5 000	0	0	0
			Ul. J. Lőrincza 2137	1 000	0	0	0
			Smetanov háj 287	8 000	8 000	0	0
<b>8</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>Rekonštrukcia chodníkov v Dunajskej Strede</b>	<b>€ 688 000</b>	<b>396 000</b>	<b>105 101,52</b>	<b>105 101,52</b>
			Agátová ulica	59 000	59 000	0	0
			Komenského ulica	10 000	0	0	0
			Zelená ulica	34 000	0	0	0
			Hviezdna ulica	45 000	0	0	0
			Kračanská cesta	58 000	0	0	0
			Letištná ulica	30 000	30 000	0	0
			Októbrová ulica	82 000	82 000	59 014,70	59 014,70
			Hlavná ulica 2.etapa	35 000	35 000	0	0
			Vajanského ulica 2. etapa	22 000	0	0	0
			Školská ulica	7 000	0	0	0
			Ružový háj	18 000	18 000	0	0
			Dunajská ulica	27 000	0	0	0
			Krížna ulica	37 000	0	0	0
			Hviezdoslavova ulica	16 000	0	0	0
			Horná ulica	35 000	0	0	0
			Čigérska ulica	45 000	44 000	0	0
			Jantárová ulica	60 000	60 000	46 086,82	46 086,82
			Mlynská - medzi Jilemnického ul. a Jednota COOP	8 000	8 000	0	0
			Rybný trh - za OB č.330	10 000	10 000	0	0
			Lesná ulica	50 000	50 000	0	0
<b>8</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>Výstavba chodníkov v Dunajskej Strede</b>	<b>€ 121 000</b>	<b>121 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Letištná ulica	50 000	50 000	0	0
			Czibóková ulica	60 000	60 000	0	0
			Družstevná ulica - napojenie na Adyho ul.	11 000	11 000	0	0
<b>8</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>Cyklistický chodník</b>	<b>€ 65 000</b>	<b>65 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Jesenského - Bratislavská				

## Register investícií Mesta Dunajská Streda na rok 2017

dátum spracovania:

II.2018

Strana č.6

Program			Názov stavebnej akcie / HM	Obstaráv. cena celkom	Rozpočet na rok 2017 Zmena č.7	Preinvestované v roku 2017	Preinvestované k 31.12.2017
P.č.			Obstarávateľ (odvetvie - OvZP, iný)				
8	1	3	<b>Rekonštrukcia okružnej križovatky II/507-II/572</b>	€ 182 534	152 572	140 820,81	140 820,81
			SO-101-00 Chodník pre peších a cyklistov	100 219	89 538	77 787,82	77 787,82
			SO-200-00 Zahustenie verejného osvetlenia	69 102	58 916	58 915,79	58 915,79
			SO-300-00 Prekládka optického kábla SWAN	13 213	4 118	4 117,20	4 117,20
8	1	3	<b>Autobusové zastávky</b>	€ 16 800	16 800	0	0
			prístrešky				
8	1	3	<b>Dopravné značenie</b>	€ 14 000	0	0	0
			vylúčenie nákladnej dopravy				
8	2	2	<b>Výstavba detských ihrísk</b>	€ 25 000	25 000	24 886,32	24 886,32
8	3	3	<b>Verejné osvetlenie</b>	€ 400 000	400 000	0	0
			Výmena časti podzemných vedení	162 000	162 000	0	0
			Racionalizácia verejného osvetlenia	238 000	238 000	0	0
8	7	4	<b>Kapitálové výdavky MS a ZŠ</b>	€ 1 129 500	1 117 640	242 591,27	242 591,27
			MŠ Októbrová - rekonštrukcia budovy	90 000	78 140	77 857,68	77 857,68
			MŠ Nám. priateľstva - rekonštrukcia budovy	70 000	70 000	69 775,30	69 775,30
			ZŠ Zoltána Kodálya s VJM - rekonštrukcia prepojovacej chodby	72 000	72 000	71 962,45	71 962,45
			ZŠ Jilemnického - výmena oplotení	10 000	10 000	9 996,00	9 996,00
			MŠ Benedeka Eleka - rekonštrukcia strechy	13 000	13 000	12 999,84	12 999,84
			ZŠ Z. Kodálya s VJM - rekonštrukcia telocvične - projekt MŠVVaŠ SR	178 550	178 550	0	0
			ZŠ Jilemnického - rekonštrukcia strechy a telocvične - projekt MŠVVaŠ SR	263 330	263 330	0	0
			ZŠ Smetanov háj - vým. okien a rekonštr. telocvične - projekt MŠVVaŠ SR	432 620	432 620	0	0
8	7	5	<b>Kapitálové výdavky - MsKS Benedeka Csaplára</b>	€ 379 378	379 378	89 373,84	89 373,84
			Rekonštrukcia logii	81 378	81 378	81 378,00	81 378,00
			Rekonštrukcia fasády	8 000	8 000	7 995,84	7 995,84
			Prestavba kinosály na komorné divadlo	290 000	290 000	0	0



## Register investícií Mesta Dunajská Streda na rok 2017

dátum spracovania:

II.2018

Strana č.7

Program			Názov stavebnej akcie / HM	Obstaráv. cena celkom	Rozpočet na rok 2017 Zmena č.7	Preinvestované v roku 2017	Preinvestované k 31.12.2017
P.č.			Obstarávateľ (odvetvie - OvZP, iný)				
8	7	6	Rekonštrukcia domu smútku Cintorín na Maloblahovskej ceste	€ 140 000	0	0	0
			<b>Kapitálové výdavky spolu</b>	€ 6 859 442	4 693 168	1 306 873,21	1 358 708,21

## Kalkulačka na výpočet výsledku hospodárenia v metodike ESA 95

		(v eurách)
Číslo riadku	Ukazovateľ (hlavná kategória ekonomickej klasifikácie)	Suma
<b>1</b>	<b>PRÍJMY (100 + 200 + 300) a príjmové finančné operácie (400 + 500)</b>	<b>20 496 896</b>
2	v tom: daňové príjmy (100)	10 760 188
3	nedaňové príjmy (200)	2 473 435
4	granty a transfery (300)	5 785 878
5	príjmové finančné operácie (400, 500)	<b>1 477 395</b>
6	z toho: príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400)	809 300
7	prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500)	668 095
<b>8</b>	<b>VÝDAVKY (600 + 700) a výdavkové finančné operácie (800)</b>	<b>18 576 851</b>
9	v tom: bežné výdavky (600)	16 641 894
10	kapitálové výdavky (700)	1 316 305
11	výdavkové finančné operácie (800)	618 652
<b>12</b>	<b>Prebytok (+)/schodok (-), hotovostný (r.1 - r.8)</b>	<b>1 920 045</b>
<b>13</b>	<b>Prebytok (+)/schodok (-) po vylúčení príjmových a výdavkových finančných operácií (r.1 - r.5 - r.8 + r.11)</b>	<b>1 061 302</b>
<b>14</b>	<b>Zmena stavu vybraných pohľadávok (+, -) (r.15 - r.16)</b>	<b>-208 638</b>
15	stav <b>vybraných pohľadávok</b> ku koncu sledovaného obdobia	770 133
16	stav <b>vybraných pohľadávok</b> k 31. 12. predchádzajúceho roka	978 771
<b>17</b>	<b>Zmena stavu vybraných záväzkov (+, -) (r.19 - r.18)</b>	<b>-1 087 858</b>
18	stav <b>vybraných záväzkov</b> ku koncu sledovaného obdobia	4 109 854
19	stav <b>vybraných záväzkov</b> k 31.12. predchádzajúceho roka	3 021 996
20	Zahrnutie položiek časového rozlíšenia (r.14 + r.17)	<b>-1 296 496</b>
<b>21</b>	<b>Prebytok (+)/schodok (-) v metodike ESA 95 (r.13 + r.20)</b>	<b>-235 193</b>

Poznámka: V bunkách tabuľky, v ktorých je nula sú vzorce.

**Vysvetlivky:** skratka "r." znamená riadok

**Bežný rozpočet:**

Rok:	Bežné príjmy:	Bežné výdavky:	Prebytok:
2013	14 932 778	13 948 974	983 804
2014	15 013 995	14 333 852	680 143
2015	16 075 697	15 238 902	836 795
2016	17 504 777	15 640 576	1 864 201
2017	18 841 864	16 641 894	2 199 970

**Kapitálový rozpočet:**

Rok:	Kapitálové príjmy:	Kap. výdavky:	Prebytok/Schodok
2013	295 063	1 355 541	-1 060 478
2014	1 201 477	2 981 194	-1 779 717
2015	1 176 166	3 120 165	-1 943 999
2016	497 376	1 399 319	- 901.943
2017	177 637	1 316 305	-1 138 668

**Finančné operácie:**

Rok:	Príjmové fin. operácie:	Výdavkové fin.op.:	Prebytok/Schodok
2013	1 185 081	573 545	611 536
2014	3 443 362	2 341 111	1 102 251
2015	1 744 164	636 960	1 107 204
2016	622 921	606 801	16 120
2017	1 477 395	618 652	858 743

**Celkové príjmy 2017: 20 496 896,- Eur**

**Celkové výdavky 2017: 18 576 851,- Eur**

**Prebytok – schodok : 1 920 045,- Eur**

<b>Celkový zostatok dlhu mesta Dunajská Streda k 31.12.2017</b>
---

<b>6 940 651,79</b>
---------------------

- Bankové úvery	4 849 508,42
- Leasing	68 453,12
- Úvery zo ŠFRB	2 022 690,25
<b>Celkový zostatok dlhu mesta Dunajská Streda k 31.12.2017 bez ŠFRB</b>	<b>4 917 961,54</b>

<b>Celkové bežné príjmy za rok 2016</b>	<b>17 504 777</b>
<b>Zadlženosť mesta Dunajská Streda k 31.12.2017:</b> úvery bez ŠFRB/celkové bežné príjmy	28,09 %
<b>Zadlženosť mesta Dunajská Streda na jedného obyvateľa</b> <b>/z celkového zostatku dlhu/</b> Počet obyvateľov k 31.12.2017: 22 756	216,12

Ročná splátka istín *bez ŠFRB* k 31.12.2017 : 344 239,99 €

Ročná splátka úrokov *s ŠFRB* k 31.12.2017 : 90 308,86 €

Ročná splátka istín a úrokov            2,48 %



Stav úverov: Údaje k 31.12.2017

BANKA	DRUH	VÝŠKA	ÚROK	DÁTUM POSKYTNUTIA	DÁTUM SPLATNOSTI	AKTUÁLNY ZOSTATOK ISTINY K 31.12.2017	AKTUÁLNY ZOSTATOK ÚROKU K 31.12.2017
ČSOB	Dlhodobý komerčný úver	3.319.390 €	EURIBOR 1mes. + 0,80	22.1.2009	20.12.2029	2.096.456,68 €	101.214,85 €
ČSOB	Thermalpark DS a.s.	1.659.696 €	EURIBOR 6mes. + 0,80	29.12.2006	17.2.2031	929.097,85 €	49.260,12 €
ČSOB	Dlhodobý investičný úver	1.200.000 €	EURIBOR 1mes. + 1,20%	12.02.2014	20.12.2028	942.852,- €	62.532,11 €
ČSOB	Úver pre komunálnu sféru	3.200.000 €	EURIBOR 3mes. + 0,65%	25.01.2019	25.01.2029	668.094,81 €	
ŠFRB	Nájomné byty	736.174,73 €	1%	10.10.2005	10.9.2036	472.911,94 €	
ŠFRB	Nájomné byty	1.132.045,41 €	4,4%	15.10.2002	15.9.2032	752.948,94 €	
ŠFRB	Nájomné byty	727.272 €	1%	11.5.2010	11.5.2040	564.373,81 €	
ŠFRB	Nájomné byty	285.654,83 €	1%	24.8.2011	24.8.2041	232.455,56 €	
<b>SPOLU:</b>						<b>6.659.191,59 €</b>	<b>213.007,08 €</b>

## **Inventúrny súpis k bankovým účtom k 31.12.2017**

<b>1</b>	ČSOB	302812303 / 7500	Bežný účet	<b>995.625,05</b>
<b>2</b>	ČSOB	502305883 / 7500	Bežný účet – Nájomné byty	<b>7.656,01</b>
<b>3</b>	ČSOB	4002401965 / 7500	Bežný účet – Poplatok za návš. MŠ	<b>871,33</b>
<b>4</b>	ČSOB	4011712351 / 7500	Bežný účet – Poplatok za stravu MŠ	<b>47,30</b>
<b>5</b>	ČSOB	4002662241 / 7500	Bežný účet – Exekúcie, záložné práva	<b>644,52</b>
<b>6</b>	ČSOB	4007385626 / 7500	Bežný účet – Spoločný stavebný úrad	<b>2.778,20</b>
<b>7</b>	ČSOB	4002126107 / 7500	Dotačný účet – matrika	<b>229,05</b>
<b>8</b>	ČSOB	4000690206 / 7500	Dotačný účet – ŠFRB, SSÚ	<b>548,51</b>
<b>9</b>	ČSOB	4002662436 / 7500	Dotačný účet – Zariadenie pre seniorov	<b>8.474,21</b>
<b>10</b>	ČSOB	4012925180/7500	Dotačný účet – Osobitný príjemca	<b>330,91</b>
<b>11</b>	ČSOB	4011181589 / 7500	Dotačný účet – MSKS	<b>44,73</b>
<b>12</b>	ČSOB	4010790358 / 7500	Dotačný účet – ZŠ Jilemnického	<b>22,85</b>
<b>13</b>	ČSOB	4010790737 / 7500	Dotačný účet – ZŠ Z. Kodálya	<b>138,18</b>
<b>14</b>	ČSOB	702475123 / 7500	Dotačný účet – Hmotná núdza	<b>30,14</b>
<b>15</b>	ČSOB	702475043 / 7500	Dotačný účet – Školstvo	<b>234.455,00</b>
<b>16</b>	ČSOB	4011847248/7500	Dotačný účet – ŠFRB nájomné byty	<b>41,86</b>
<b>17</b>	ČSOB	4013283941/7500	Bežný účet - kaucie	<b>1.196,57</b>
<b>18</b>	ČSOB	4007214915 / 7500	Depozitný účet	<b>310,24</b>
<b>19</b>	ČSOB	702488063 / 7500	Sociálny fond	<b>0,00</b>
<b>20</b>	ČSOB	4014881871/7500	Dotačný účet – komunitná práca	<b>62,68</b>
<b>21</b>	ČSOB	4014881038/7500	Bežný účet – komunitná práca	<b>23,70</b>
<b>22</b>	ČSOB	4017867549/7500	Bežný účet – kamerový systém	<b>0,00</b>
<b>23</b>	UniCredit	6602674018 / 1111	Bežný účet - BECEP	<b>2.334,26</b>
<b>24</b>	UniCredit	6602674050/1111	Dotačný účet – Kult.nár. menšín	<b>93,31</b>
<b>25</b>	UniCredit	6602674034/1111	Sociálny fond	<b>15.968,43</b>
<b>26</b>	UniCredit	6602674042/1111	Rezervný fond	<b>1.097.634,32</b>

<b>27</b>	UniCredit	6602674069/1111	Dot.účet – Budova Perfects	<b>2.415,43</b>
<b>28</b>	UniCredit	6602674085/1111	Bežný účet – kom. odpad	<b>184.587,74</b>
<b>29</b>	UniCredit	6602674077/1111	Bežný účet – Exekúcie	<b>880,67</b>
<b>30</b>	UniCredit	6602674093/1111	Bežný účet - Daň z nehnuteľností	<b>833.480,29</b>
<b>31</b>	UniCredit	6602674026/1111	Kontokorentný účet	<b>415,72</b>
<b>32</b>	UniCredit	6602674106/1111	Rekonštrukcia ZŠ	<b>100,00</b>

---

**SPOLU 221 účtovný stav: 3.391.441,21**

**SPOLU 221 skutočný stav: 3.391.441,21**

**Rozdiel: 0,00**

#### Účet 211 Pokladňa

Účtovný stav: 0,-

Skutočný stav: 0,-

Rozdiel: 0,-

Deň začatia inventúry: 31.12.2017

Deň skončenia inventúry: 31.12.2017

## Inventúrny súpis k 31.12.2017 k účtu

### 461 Bankové úvery

#### 461 100 Komerčný úver

Účtovný stav: 2.013.051,77 EUR

Skutočný stav: 2.013.051,77 EUR

Rozdiel: 0,-

#### 461 2 1 Komerčný úver – krátkodobá časť

Účtovný stav: 184.619,76 EUR

Skutočný stav: 184.619,76 EUR

Rozdiel: 0,-

#### 461 130 Úver pre Thermalpark DS a.s.

Účtovný stav: 903.575,93 EUR

Skutočný stav: 903.575,93 EUR

Rozdiel: 0,-

#### 461 2 3 Úver pre Thermalpark DS a.s. – krátkodobá časť

Účtovný stav: 74.782,04 EUR

Skutočný stav: 74.782,04 EUR

Rozdiel: 0,-

#### 461 160 Úver investičný

Účtovný stav: 912.889,11 EUR

Skutočný stav: 912.889,11 EUR

Rozdiel: 0,-

#### 461 2 6 Investičný úver – krátkodobá časť

Účtovný stav: 92.495,- EUR

Skutočný stav: 92.495,- EUR

Rozdiel: 0,-

**461 110 Úver pre komunálnu sféru**

Účtovný stav: 668.094,81 EUR

Skutočný stav: 668.094,81 EUR

Rozdiel: 0,-

**Spolu: 4.849.508,42 EUR**

Deň začatia inventúry: 31.12.2017

Deň skončenia inventúry: 31.12.2017

## Inventúrny súpis k 31.12.2017 k účtu

### **474 2 Závazky z nájmu**

Účtovný stav: 68.453,12 EUR

Skutočný stav: 68.453,12 EUR

Rozdiel: 0,00 EUR

#### **Osobný automobil VW e-Golf Comfortline, LČ: 923101**

Leasingová spoločnosť: Volkswagen Financial Services

Splatnosť: 04.07.2021

Mesačná splátka: 766,28 Eur

Zostatok: 25.953,60 Eur /istina + DPH/

#### **Osobný automobil VW e-Golf Comfortline, LČ: 928878**

Leasingová spoločnosť: Volkswagen Financial Services

Splatnosť: 31.08.2021

Mesačná splátka: 724,83 Eur

Zostatok: 24.922,47 Eur /istina + DPH/

#### **Osobný automobil VW CADDY, LČ: 949422**

Leasingová spoločnosť: Volkswagen Financial Services

Splatnosť: 05.03.2022

Mesačná splátka: 427,30 Eur

Zostatok: 17.577,05 Eur /istina + DPH/

Deň začatia inventúry: 31.12.2017

Deň skončenia inventúry: 31.12.2017

**Zoznam odberateľských faktúr za osobu - podľa splatnosti**  
**zostatok ku dňu: 31.12.2017**

Platná mena EUR

Odberateľ	Č. faktúry	Mena	Cena	D.splat.	Uhradené	D.úhrady	Poč. dní do splatnosti	do 30 dní	od 31-60 dní	od 61-90 dní	od 91-180 dní	od 181-360 dní	nad 360 dní
<b>Bc. Alena Hrabinská</b>													
	2011080	€	126.52	30.09.2016	0.00		457	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126.52
			126.52		0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126.52
<b>Dunajskostredské parkovacie družstvo</b>													
	2013337	€	29 238.83	30.01.2014	0.00		1431	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29 238.83
	2014058	€	29 825.00	24.04.2014	0.00		1347	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29 825.00
			59 063.83		0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59 063.83
<b>Krajský školský úrad Trnava</b>													
	2012008	€	455.00	03.04.2012	0.00		2098	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455.00
			455.00		0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455.00
<b>Mesto Gabčíkovo</b>													
	2017257	€	92.72	31.12.2017	0.00		0	92.72					
			92.72		0.00			92.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Obec Baka</b>													
	2017254	€	46.14	31.12.2017	0.00		0	46.14					
			46.14		0.00			46.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Obec Bodíky</b>													
	2017255	€	80.66	31.12.2017	0.00		0	80.66					
			80.66		0.00			80.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Obec Dunajský Klátov</b>													
	2014235	€	15.40	27.11.2014	0.00		1130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.40
			15.40		0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.40
<b>Obec Michal na Ostrove</b>													
	2017264	€	86.20	31.12.2017	0.00		0	86.20					
			86.20		0.00			86.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Obec Veľké Dvorníky</b>													
	2017271	€	64.25	31.12.2017	0.00		0	64.25					
			64.25		0.00			64.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## Zoznam odberateľských faktúr za osobu - podľa splatnosti

zostatok ku dňu: 31.12.2017

Platná mena EUR

Odberateľ	Č. faktúry	Mena	Cena	D.splat.	Uhradené	D.úhrady	Poč. dní do splatnosti	do 30 dní	od 31-60 dní	od 61-90 dní	od 91-180 dní	od 181-360 dní	nad 360 dní
<b>Obec Vieska</b>	2017272	€	3.70	31.12.2017	0.00		0	3.70					
			3.70		0.00			3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Športový klub Talent</b>	2012066	€	140.00	20.06.2012	0.00		2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00
	2012229	€	875.00	31.12.2012	0.00		1826	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875.00
			1 015.00		0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 015.00
<b>TJ Slávia DS</b>	2012230	€	157.50	31.12.2012	0.00		1826	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157.50
			157.50		0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157.50
<b>Spolu:</b>			61 206.92		0.00			373.67	0.00	0.00	0.00	0.00	60 833.25
								Spolu do splatnosti:	373.67				
								Spolu po splatnosti:	60 833.25				



**Zoznam dodávateľských faktúr za osobu - podľa splatnosti**  
**zostatok ku dňu: 31.12.2017**

Platná mena EUR

Dodávateľ														
Interné č.	Č. faktúry	Mena	Cena	K úhrade	Úhradené	D. splat.	Poč. dní	do splatnosti	do 30 dní	od 31-60 dní	od 61-90 dní	od 91-180 dní	od 181-360 dní	nad 360 dní
<b>COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo</b>														
20171718	501702268	€	7.08	7.08	0.00	13.10.2017	79	0.00	0.00	0.00	7.08	0.00	0.00	0.00
			7.08	7.08	0.00			0.00	0.00	0.00	7.08	0.00	0.00	0.00
<b>DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.</b>														
20172182	3017950091	€	8 068.20	8 068.20	0.00	28.01.2018	-28	8 068.20						
			8 068.20	8 068.20	0.00			8 068.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>FANIT, s.r.o.</b>														
20172184	17011489	€	83.09	83.09	0.00	30.01.2018	-30	83.09						
20172185	17011488	€	468.00	468.00	0.00	30.01.2018	-30	468.00						
			551.09	551.09	0.00			551.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>FCC Bratislava, s.r.o.</b>														
20172097	0842006282	€	2 956.80	2 956.80	0.00	30.12.2017	1	0.00	2 956.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2 956.80	2 956.80	0.00			0.00	2 956.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>FCC Slovensko, spol. s r.o.</b>														
20171858	0153003750	€	39 704.88	39 704.88	0.00	14.11.2017	47	0.00	0.00	39 704.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20171859	0153003751	€	6 972.00	6 972.00	0.00	14.11.2017	47	0.00	0.00	6 972.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20171972	0153003807	€	26 312.68	26 312.68	0.00	15.12.2017	16	0.00	26 312.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20171973	0153003808	€	37 728.34	37 728.34	0.00	15.12.2017	16	0.00	37 728.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20171974	0143011829	€	4 023.00	4 023.00	1 510.57	15.12.2017	16	0.00	2 512.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20172109	0153003862	€	26 862.72	26 862.72	0.00	14.01.2018	-14	26 862.72						
20172110	0153003863	€	46 207.10	46 207.10	0.00	14.01.2018	-14	46 207.10						
20172111	0143011936	€	4 561.42	4 561.42	0.00	14.01.2018	-14	4 561.42						
20172112	0143011937	€	2 296.80	2 296.80	0.00	14.01.2018	-14	2 296.80						
20172194	0153003934	€	37 812.73	37 812.73	0.00	14.02.2018	-45	37 812.73						
20172195	0153003933	€	23 606.53	23 606.53	0.00	14.02.2018	-45	23 606.53						
20172196	0143012129	€	1 705.20	1 705.20	0.00	14.02.2018	-45	1 705.20						
20172197	0143012128	€	2 709.48	2 709.48	0.00	14.02.2018	-45	2 709.48						
			260 502.88	260 502.88	1 510.57			145 761.98	66 553.45	46 676.88	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>FIN.M.O.S., a.s.</b>														
20171853	170705	€	6 916.48	6 916.48	3 667.26	23.10.2017	69	0.00	0.00	0.00	3 249.22	0.00	0.00	0.00

**Zoznam dodávateľských faktúr za osobu - podľa splatnosti**  
**zostatok ku dňu: 31.12.2017**

Platná mena EUR

Dodávateľ		Interné č.	Č. faktúry	Mena	Cena	K úhrade	Úhradené	D. splat.	Poč. dní	do splatnosti	do 30 dní	od 31-60 dní	od 61-90 dní	od 91-180 dní	od 181-360 dní	nad 360 dní
<b>20171933</b>		170755	€	6 657.50	6 657.50	0.00	15.11.2017	46	0.00	0.00	6 657.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20171970</b>		170777	€	8 213.09	8 213.09	0.00	23.11.2017	38	0.00	0.00	8 213.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20172092</b>		170824	€	9 068.04	9 068.04	0.00	22.12.2017	9	0.00	9 068.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20172142</b>		170849	€	318.01	318.01	0.00	29.12.2017	2	0.00	318.01	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>	0.00	<b>0.00</b>
					<b>31 173.12</b>	<b>31 173.12</b>	<b>3 667.26</b>			<b>0.00</b>	<b>9 386.05</b>	<b>14 870.59</b>	<b>3 249.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Ing. Ladislav Garay</b>																
<b>20172175</b>		2017032	€	720.00	720.00	0.00	22.12.2017	9	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>
					720.00	720.00	0.00			0.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Ivan Bugár - PLYNOSPOTREBIČE</b>																
<b>20172158</b>		170724	€	3 999.10	3 999.10	0.00	01.01.2018	-1		3 999.10						
					<b>3 999.10</b>	<b>3 999.10</b>	<b>0.00</b>			<b>3 999.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>kanovits media, s.r.o.</b>																
<b>20172072</b>		170100003	€	741.60	741.60	0.00	08.12.2017	23	0.00	741.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20172176</b>		17120191	€	289.20	289.20	0.00	23.12.2017	8	0.00	289.20	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>1 030.80</b>	<b>1 030.80</b>	<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	<b>1 030.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.</b>																
<b>20172162</b>		2172430800	€	63.14	63.14	0.00	18.01.2018	-18		63.14						
<b>20172177</b>		2172431671	€	85.80	85.80	0.00	27.01.2018	-27		85.80						
					148.94	148.94	0.00			148.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Legal Cases s.r.o.</b>																
<b>20172183</b>		2018003	€	240.00	240.00	0.00	30.01.2018	-30		240.00						
					240.00	240.00	0.00			<b>240.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	0.00	0.00	0.00
<b>Mgr. Eva Gulyášová - Advokátska kancelária, s.r.o.</b>																
<b>20172200</b>		932017	€	1 200.00	1 200.00	0.00	15.01.2018	-15		1 200.00						
					1 200.00	1 200.00	0.00			1 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o.</b>																
<b>20171994</b>		1752667	€	528.00	528.00	0.00	24.11.2017	37	0.00	0.00	528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20172132</b>		1727017	€	852.00	852.00	0.00	11.01.2018	-11		852.00						
<b>20172133</b>		1752730	€	640.30	640.30	0.00	11.01.2018	-11		640.30						
<b>20172134</b>		1752731	€	528.00	528.00	0.00	11.01.2018	-11		528.00						

**Zoznam dodávateľských faktúr za osobu - podľa splatnosti**  
**zostatok ku dňu: 31.12.2017**

Platná mena EUR

Dodávateľ		Mena	Cena	K úhrade	Úhradené	D. splat.	Poč. dní	do splatnosti	do 30 dní	od 31-60 dní	od 61-90 dní	od 91-180 dní	od 181-360 dní	nad 360 dní
Interné č.	Č. faktúry													
20172166	1731011	€	5 827.20	5 827.20	0.00	18.01.2018	-18	5 827.20						
20172179	1733170	€	151.20	151.20	0.00	05.01.2018	-5	151.20						
20172180	1731012	€	2 031.12	2 031.12	0.00	05.01.2018	-5	2 031.12						
20172181	1727018	€	5 700.00	5 700.00	0.00	19.01.2018	-19	5 700.00						
20172187	1756006	€	25.00	25.00	0.00	17.01.2018	-17	25.00						
20172188	1725044	€	27 688.19	27 688.19	0.00	02.02.2018	-33	27 688.19						
20172189	1721052	€	2 040.00	2 040.00	0.00	02.02.2018	-33	2 040.00						
20172190	1721051	€	4 836.00	4 836.00	0.00	02.02.2018	-33	4 836.00						
			50 847.01	50 847.01	0.00			50 319.01	0.00	528.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Orange Slovensko, a.s.</b>														
20172198	2201788	€	2 294.67	2 294.67	0.00	09.01.2018	-9	2 294.67						
			2 294.67	2 294.67	0.00			2 294.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Perfects, a.s.</b>														
20172174	2017089	€	193.20	193.20	0.00	29.12.2017	2	0.00	193.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			193.20	193.20	0.00			0.00	193.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Purewater, s.r.o.</b>														
20172186	33170896	€	13.20	13.20	0.00	28.01.2018	-28	13.20						
			13.20	13.20	0.00			13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Fyrostar s.r.o.</b>														
20172191	322017	€	4 131.60	4 131.60	0.00	14.01.2018	-14	4 131.60						
			4 131.60	4 131.60	0.00			4 131.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>ROVEZ, s.r.o.</b>														
20172082	10170304	€	417.60	417.60	0.00	16.12.2017	15	0.00	417.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20172202	10170356	€	417.60	417.60	0.00	20.01.2018	-20	417.60						
			835.20	835.20	0.00			417.60	417.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>SKANSKA SK a.s.</b>														
20172171	8941002865	€	112 587.46	112 587.46	0.00	22.01.2018	-22	112 587.46						
20172173	8941002866	€	118 871.06	118 871.06	0.00	26.01.2018	-26	118 871.06						
			231 458.52	231 458.52	0.00			231 458.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## Zoznam dodávateľských faktúr za osobu - podľa splatnosti

zostatok ku dňu: 31.12.2017

Platná mena EUR

Dodávateľ	Interné č.	Č. faktúry	Mena	Cena	K úhrade	Úhradené	D. splat.	Poč. dní	do splatnosti	do 30 dní	od 31-60 dní	od 61-90 dní	od 91-180 dní	od 181-360 dní	nad 360 dní
<b>Slovanet, a. s.</b>															
20172201	6170738263	€	15.26	15.26	0.00	23.01.2018	-23	15.26							
			15.26	15.26	0.00			15.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Slovenská pošta, a.s.</b>															
20172108	9001079769	€	6 395.45	6 395.45	0.00	23.12.2017	8	0.00	6 395.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20172199	9001086539	€	6 043.25	6 043.25	0.00	21.01.2018	-21	6 043.25							
			12 438.70	12 438.70	0.00			6 043.25	6 395.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Slovenský plynárenský priemysel, a.s.</b>															
20172193	740123833	€	-39.77	-39.77	0.00	16.01.2018	-16	-39.77							
20172203	304802278	€	-25.02	-25.02	0.00	23.01.2018	-23	-25.02							
			-64.79	-64.79	0.00			-64.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>SLOVNAFT, a.s. Bratislava</b>															
20172192	4590914397	€	649.56	649.56	0.00	17.01.2018	-17	649.56							
			649.56	649.56	0.00			649.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TASHY AGROTRADE, spol.s r.o.</b>															
20172178	670444	€	150.24	150.24	0.00	01.01.2018	-1	150.24							
			150.24	150.24	0.00			150.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.</b>															
20171999	8720063159	€	16 378.68	16 378.68	2 188.38	24.11.2017	37	0.00	0.00	14 190.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20172083	8720067395	€	15.55	15.55	0.00	20.12.2017	11	0.00	15.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			16 394.23	16 394.23	2 188.38			0.00	15.55	14 190.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Spolu:</b>			629 954.61	629 954.61	7 366.21			455 397.43	87 668.90	76 265.77	3 256.30	0.00	0.00	0.00	0.00
									<b>Spolu do splatnosti:</b>		455 397.43				
									<b>Spolu po splatnosti:</b>		167 190.97				

## Inventúrny súpis k 31.12.2017 k účtu

### 318 Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí

#### 318 000 Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí

Účtovný stav: 61.206,92 EUR  
Skutočný stav: 61.206,92 EUR /vid' kniha faktúr/  
Rozdiel: 0,-

#### 318 2 21 Pohľadávka Gaal Jozef

Účtovný stav: 500,- EUR  
Skutočný stav: 500,- EUR  
Rozdiel: 0,-

#### 318 2 6 Pohľadávka – nájomné za pozemok

Účtovný stav: 3.579,76 EUR  
Skutočný stav: 3.579,76 EUR  
Rozdiel: 0,-

#### 318 21 Pohľadávky – nájomné byty

Účtovný stav: 10.174,61 EUR  
Skutočný stav: 10.174,61 EUR  
Rozdiel: 0,-

#### 318 23 Pohľ. Vodné, stočné Southernm

Účtovný stav: 4.336,36 EUR  
Skutočný stav: 4.336,36 EUR /Neuhradené vystavené faktúry 2009/  
Rozdiel: 0,-

#### 318 24 Pohľadávka – nájomné za garáže

Účtovný stav: 720,- EUR  
Skutočný stav: 720,- EUR  
Rozdiel: 0,-

### **318 25 Nájomné Kračanská cesta**

Účtovný stav: 88.525,26 EUR

Skutočný stav: 88.525,26 EUR

Rozdiel: 0,-

### **318 27 Pohľadávka videohry**

Účtovný stav: 10.669,90 EUR

Skutočný stav: 10.669,90 EUR

Rozdiel: 0,-

### **318 28 Refundácie nákladov obciam v SSÚ**

Účtovný stav: 11.126,33 EUR

Skutočný stav: 11.126,33 EUR

Rozdiel: 0,-

**Spolu: 190.839,14 EUR**

Deň začatia inventúry: 31.12.2017

Deň skončenia inventúry: 31.12.2017

## Inventúrny súpis k 31.12.2017 k účtu

### 319 000 – Daňové pohľadávky

#### 319 21 Pohľ. Daň z nehnuteľnosti

Účtovný stav: 766.955,22 EUR

Skutočný stav: 766.955,22 EUR

Rozdiel: 0,- EUR

#### 319 22 Pohľ. Odpad

Účtovný stav: 1.079.309,09 EUR

Skutočný stav: 1.079.309,09 EUR

Rozdiel: 0,- EUR

#### 319 23 Pohľ. Pes

Účtovný stav: 6.535,65 EUR

Skutočný stav: 6.535,65 EUR

Rozdiel: 0,- EUR

#### 319 24 Pohľ. Daň z ubytovania

Účtovný stav: 1.703,46 EUR

Skutočný stav: 1.703,46 EUR

Rozdiel: 0,- EUR

#### 319 25 Pohľ. – Užívanie verejného priestranstva

Účtovný stav: 16.739,43 EUR

Skutočný stav: 16.739,43 EUR

Rozdiel: 0,- EUR

**Spolu: 1. 871.242,85 EUR**

Deň začatia inventúry: 31.12.2017

Deň skončenia inventúry: 31.12.2017

# INDIVIDUÁLNA ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

k 31.12.2017

Priložené súčasti účtovnej závierky

- Súvaha Úč ROPO SFOV 1 - 01
- Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2 - 01
- Poznámky

Účtovná závierka

- riadna
- mimoriadna

Za obdobie

od      Mesiac      Rok      do      Mesiac      Rok  
od    0 1      2 0 1 7      do    1 2      2 0 1 7

IČO

0 0 3 0 5 3 8 3

Názov účtovnej jednotky

M e s t o      D u n a j s k á      S t r e d a

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica a číslo

H l a v n á 5 0

PSČ

9 2 9 0 1

Názov obce

D u n a j s k á      S t r e d a

Telefónne číslo

5 9 0 3 9 2 1

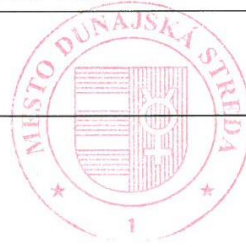
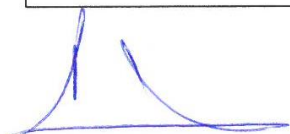
Faxové číslo

E-mailová adresa

Zostavená dňa:

2 5    0 1    2 0 1 8

Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky:





**Čl. I.**  
**Všeobecné údaje**

**(1) Identifikačné údaje účtovnej jednotky:**

Názov účtovnej jednotky	Mestský úrad Dunajská Streda	
Sídlo účtovnej jednotky	Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda	
Dátum zriadenia	01.01.1991	
Spôsob zriadenia		
Názov zriaďovateľa		
Sídlo zriaďovateľa		
IČO	00305383	
DIČ	2021129968	
Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky	Riadna	x
	Mimoriadna	

Mesto Dunajská Streda je súčasťou konsolidovaného celku verejnej správy.

**(2) Opis činnosti účtovnej jednotky:** miestna samospráva (všeobecná verejná správa)

**(3) Informácia o štatutárnych zástupcoch a o organizačnej štruktúre účtovnej jednotky:**

Štatutárny orgán (meno a priezvisko)	JUDr. Zoltán Hájos
Zástupca štatutárneho orgánu (meno a priezvisko)	László Szabó, MUDr. Zoltán Horváth
Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia	220 osôb
Počet zamestnancov k 31.12.2017	131 osôb
Z toho počet riadiacich zamestnancov	14 osôb

**(4) Informácie o organizáciách v zriaďovateľskej alebo zakladateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky.**

Organizácie v zriaďovateľskej alebo zakladateľskej pôsobnosti	Počet	Zmeny v počte príslušných organizácií v priebehu účtovného obdobia
Rozpočtové organizácie zriadené účtovnou jednotkou	10	
Príspevkové organizácie zriadené účtovnou jednotkou	1	
Iné právnické osoby založené alebo zriadené účtovnou jednotkou	5	

*Rozpočtové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky*

Názov rozpočtovej organizácie	IČO	Sídlo	Dátum zmeny	Dôvod zmeny (zriadenie, zrušenie, zmena formy právnickej osoby)
ZŠ Á. Vámberyho s VJM	36086576	Hviezdoslavova 2, Dun. Streda		

ZŠ Gy. Szabóa s VJM	36081019	Školská 936/1, Dun. Streda		
ZŠ Z. Kodálya s VJM	36086789	Komenského 1219/1, Dun. Streda		
ZŠ Jilemnického	36081078	Jilemnického 11, Dun. Streda		
ZŠ Smetanov háj	36081086	Smetanov háj 286/9, Dun. Streda		
Základná umelecká škola	37836366	Smetanov háj 283/6, Dun. Streda		
Centrum voľného času	42299080	Smetanov háj 286/9, Dun.Streda		
Zariadenie pre seniorov	00596515	G. Svobodu 1948/10, Dun. Streda		
Centrum sociálnej starostlivosti	50653636	Komenského ulica 359/33, Dun.Streda	1.1.2017	zriadenie
Stredisko služieb škole	51074818	Alžbetínske nám. 1203, Dun.Streda	1.9.2017	zriadenie

*Príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky*

Názov príspevkovej organizácie	IČO	Sídlo	Dátum zmeny	Dôvod zmeny (zriadenie, zrušenie, zmena formy právnickej osoby)
Mestské kultúrne stredisko	00036561	Korzo B.Bartóka 788/1, Dun.Streda		

*Iné právnické osoby v zakladateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky*

Názov právnickej osoby	IČO	Právna forma	Sídlo	Dátum zmeny	Dôvod zmeny (zriadenie, zrušenie, zmena formy právnickej osoby)
THERMALPARK DS, a.s.	31450920	a.s.	Gabčíkova cesta 237/38, Dun. Streda		
Perfects a.s.	00588105	a.s.	Alžbetínske nám. 1203, Dun. Streda		
Municipal Real Estate DS s.r.o	46313834	s.r.o.	Alžbetínske nám. 1203, Dun. Streda		
DAC ARÉNA a.s.	47854707	a.s.	Alžbetínske nám. 1203, Dun. Streda		
GASTRO DS, s.r.o.	50808478	s.r.o.	Alžbetínske nám. 1203, Dun. Streda	30.3.2017	zriadenie

## Čl. II.

### Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

**(1) Informácia, či je účtovná závierka zostavená za splnenia predpokladu, že účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti.**

Účtovná závierka je zostavená za splnenia predpokladu nepretržitého pokračovania účtovnej jednotky vo svojej činnosti	áno	x
	nie	

**(2) Zmeny účtovných metód a účtovných zásad s uvedením dôvodov týchto zmien a vyčíslením ich vplyvu na hodnotu majetku, záväzkov, vlastného imania a výsledku hospodárenia**

*Zmeny účtovných metód a účtovných zásad*

Účtovná jednotka zmenila účtovné metódy, účtovné zásady oproti predchádzajúcemu účtovnému obdobiu	áno	
	nie	x

**(3) Spôsob ocenenia jednotlivých položiek**

- a) dlhodobý nehmotný majetok nakupovaný – obstarávacou cenou
- b) dlhodobý hmotný majetok nakupovaný – obstarávacou cenou
- c) dlhodobý finančný majetok – obstarávacou cenou
- d) pohľadávky – menovitou hodnotou
- e) krátkodobý finančný majetok – menovitou hodnotou
- f) záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov – menovitá hodnota
- g) časové rozlíšenie na strane pasív -
- h) majetok obstaraný z transferov – obstarávacou cenou
- i) finančný prenájom – obstarávacou cenou

(4) Pri obstarávacej cene majetku sa uvádza cena obstarania a náklady súvisiace s obstaraním.

**(5) Odpisový plán pre dlhodobý majetok**

Druh dlhodobého majetku	Doba odpisovania	Sadzba odpisov	Odpisová metóda
Dlh. nehmotný majetok	4roky	¼	lineárne
Stavby	40rokov	1/40	lineárne
Samostatné hnut. veci	4roky	¼	lineárne
Samostatné hnut. veci	6rokov	1/6	lineárne
Drobné hnut. veci – od 200 do 1700 EUR	2roky	½	lineárne

**(6) Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku.**

Opravná položka k pohľadávkam vo výške 100% na daňové pohľadávky splatné do 31.12.2016

**(7) Zásady pre vykazovanie transferov – podľa postupov účtovania**

**(8) Spôsob prepočtu údajov v cudzích menách na menu euro.** – na základe Zákona o účtovníctve

### **Čl. III.**

#### **Informácie o údajoch na strane aktív súvahy**

##### **A. Neobežný majetok**

**(1) Dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok**

**(2) Dlhodobý finančný majetok**

Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok

Položka majetku	Č.r.	Obstarávacia cena					Oprávky				
		2016	Prírastky	Úbytky	Presuny	2017	2016	Prírastky	Úbytky	Presuny	2017
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Aktivované náklady na vývoj	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Softvér	02	88 804,77	57 779,34	0,00	0,00	146 584,11	56 717,33	16 398,97	0,00	0,00	73 116,30
Oceniťelné práva	03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	05	38 409,00	0,00	0,00	0,00	38 409,00	1 600,38	9 602,28	0,00	0,00	11 202,66
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 07)</b>	<b>08</b>	<b>127 213,77</b>	<b>57 779,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184 993,11</b>	<b>58 317,71</b>	<b>26 001,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84 318,96</b>

Položka majetku	Č.r.	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2016	Prírastky	Úbytky	Presuny	2017	2016	2017
a	b	11	12	13	14	15	16	17
Aktivované náklady na vývoj	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Softvér	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 087,44	73 467,81
Oceniťelné práva	03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 808,62	27 206,34
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 07)</b>	<b>08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68 896,06</b>	<b>100 674,15</b>

Položka majetku	Č.r.	Obstarávacia cena					Oprávk				
		2016	Prírastky	Úbytky	Presuny	2017	2016	Prírastky	Úbytky	Presuny	2017
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pozemky	09	9 048 196,86	40 572,06	6 942,12	0,00	9 081 826,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umelecké diela a zbierky	10	2 027,16	0,00	0,00	0,00	2 027,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Predmety z drahých kovov	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stavby	12	54 078 335,22	605 470,57	1 930 601,12	0,00	52 753 204,67	17 753 013,63	2 504 626,27	1 930 601,12	0,00	18 327 038,78
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných veci	13	447 284,45	97 697,01	28 195,51	0,00	516 785,95	364 645,59	48 161,44	28 195,51	0,00	384 611,52
Dopravné prostriedky	14	201 024,04	16 943,40	16 860,09	0,00	201 107,35	142 969,56	19 198,70	16 860,09	0,00	145 308,17
Pestovateľské celky trv.porast.	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Základné stádo a ťaž. zvieratá	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Drobný dlhodobý hm. majetok	17	489 157,30	80 886,24	155 144,26	0,00	414 899,28	435 406,71	68 061,61	155 144,26	0,00	348 324,06
Ostatný dlhodobý hm. majetok	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	19	162 676,59	911 534,53	645 341,49	0,00	428 869,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 09 až 20)</b>	<b>21</b>	<b>64 428 701,62</b>	<b>1 753 103,81</b>	<b>2 783 084,59</b>	<b>0,00</b>	<b>63 398 720,84</b>	<b>18 696 035,49</b>	<b>2 640 048,02</b>	<b>2 130 800,98</b>	<b>0,00</b>	<b>19 205 282,53</b>

Položka majetku	Č.r.	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2016	Prírastky	Úbytky	Presuny	2017	2016	2017
a	b	11	12	13	14	15	16	17
Pozemky	09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 048 196,86	9 081 826,80
Umelecké diela a zbierky	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 027,16	2 027,16
Predmety z drahých kovov	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stavby	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 325 321,59	34 426 165,89
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných veci	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 638,86	132 174,43
Dopravné prostriedky	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 054,48	55 799,18
Pestovateľské celky trv.porast.	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Základné stádo a ťaž. zvieratá	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Drobný dlhodobý hm. majetok	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 750,59	66 575,22
Ostatný dlhodobý hm. majetok	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 676,59	428 869,63
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 09 až 20)</b>	<b>21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 732 666,13</b>	<b>44 193 438,31</b>

Položka majetku	Č.r.	Obstarávacia cena					Oprávky				
		2016	Prírastky	Úbytky	Presuny	2017	2016	Prírastky	Úbytky	Presuny	2017
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke	22	13 477 717,26	0,00	1 154 882,00	0,00	12 322 835,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	23	1 700,00	2 274 500,00	0,00	0,00	2 276 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realizovateľné cenné papiere a podiely	24	6 205 505,13	194 580,43	0,00	0,00	6 400 085,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku	26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatné pôžičky	27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatný dlhodobý finančný majetok	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obstaranie dlhodobého finančného majetku	29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 22 až 29)</b>	<b>30</b>	<b>19 684 922,39</b>	<b>2 469 080,43</b>	<b>1 154 882,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 999 120,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Neobežný majetok spolu (r. 08 + r. 21 + r. 30)</b>	<b>31</b>	<b>84 240 837,78</b>	<b>4 279 963,58</b>	<b>3 937 966,59</b>	<b>0,00</b>	<b>84 582 834,77</b>	<b>18 754 353,20</b>	<b>2 666 049,27</b>	<b>2 130 800,98</b>	<b>0,00</b>	<b>19 289 601,49</b>

Položka majetku	Č.r.	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2016	Prírastky	Úbytky	Presuny	2017	2016	2017
a	b	11	12	13	14	15	16	17
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke	22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 477 717,26	12 322 835,26
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	2 276 200,00
Realizovateľné cenné papiere a podiely	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 205 505,13	6 400 085,56
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku	26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatné pôžičky	27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatný dlhodobý finančný majetok	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obstaranie dlhodobého finančného majetku	29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 22 až 29)</b>	<b>30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 684 922,39</b>	<b>20 999 120,82</b>
<b>Neobežný majetok spolu (r. 08 + r. 21 + r. 30)</b>	<b>31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 486 484,58</b>	<b>65 293 233,28</b>

*(1) b) Spôsob a výška poistenia dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku*

<b>Predmet poistenia</b>	<b>Typ poistenia</b>	<b>Názov poisťovne</b>	<b>Ročné poistné / Poistná suma</b>
Majetok mesta	All risk	Kooperatíva	7.274,57
Dopravné prostriedky	PZP/havarijné	Kooperatíva/UNIQA	5.682,84
	Všeobecná zodpovednosť za škodu	Kooperatíva	2.296,01

*c) Zriadenie záložného práva na dlhodobý nehmotný a hmotný majetok, alebo obmedzenie práva nakladať s dlhodobým majetkom:*

- Záložné právo zriadené na Obytný blok Nová Ves 2441, Nadstavba na Kukučínovej ulici 2x9b.j. Nadstavba na Kukučínovej ulici 8b.j. voči Ministerstvu dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. /úvery ŠFRB/
- Záložné právo zriadené na budovu MSÚ voči ČSOB a.s. /krytie investičného úveru vo výške 3.319.390eur/

*d) Opis a hodnota dlhodobého majetku vo vlastníctve účtovnej jednotky*

Majetok, ku ktorému má účtovná jednotka vlastnícke právo	Suma v EUR
Pozemky	9.081.826,80
Umelecké diela a zbierky	2.027,16
Budovy, stavby	34.426.165,89
Stroje, prístroje, zariadenia, inventár	132.174,43
Drobný dlhodobý majetok	66.575,22

*e) Opis a hodnota majetku obstarané formou finančného prenájmu – dopravné prostriedky: 55.799,18 EUR*

*f) Opis dôvodov zvýšenia, zníženia a zrušenia opravných položiek k dlhodobému nehmotnému majetku, dlhodobému hmotnému majetku a k dlhodobému finančnému majetku. - žiadne*



**(3) Majetkové podiely účtovnej jednotky v iných spoločnostiach (r. 025 až 026 súvahy)**

IČO	Názov spoločnosti	Právna forma	Základné imanie (ZI) spoločnosti v peňažných jednotkách	Podiel účtovnej jednotky na ZI spoločnosti (v %)	Podiel účtovnej jednotky na hlasovacích právach (v %)	Hodnota vlastného imania k 31.12. bežného účtovného obdobia	Hodnota vlastného imania k 31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Účtovná hodnota vykázaná v súvahe účtovnej jednotky k 31.12. bežného účtovného obdobia	Účtovná hodnota vykázaná v súvahe účtovnej jednotky k 31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8
31450920	Thermalpark DS	a.s.	8.017.694	100	100		8.233.442	8.327.991,26	8.327.991,26
00588105	Perfects a.s.	a.s.	32.111	99,92	99,92		27.724	32.090	32.090
46313834	Municipal Real Estate DS	s.r.o.	3.957.754	100	100		2.833.753	3.957.754	2.843.136
50808478	GASTRO DS	s.r.o.	5.000	100	100		-	5.000	-
47854707	DAC ARÉNA	a.s.	8.880.000	25,58	25,58		8.809.428	2.274.500	2.274.500
44813384	Southern správa	s.r.o.	5.000	34	34		19.322	1.700	1.700
<b>Spolu</b>			<b>20.897.559</b>				<b>19.923.669</b>	<b>14.599.035,26</b>	<b>13.479.417,26</b>

**(5) Dlhové cenné papiere a realizovateľné cenné papiere, dlhodobé pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok**

a) Dlhové cenné papiere držané do splatnosti a realizovateľné cenné papiere (r. 027 až 028 súvahy)

IČO	Názov emitenta	Druh cenných papierov	Mena	Výnos v %	Dátum splatnosti	Zostatok k 31.12. bežného účtovného obdobia	Zostatok k 31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
a	1	2	3	4	5	6	
36550949	Západoslovenská vodárenská a.s.	Nekótované CP	EUR			4.435.113,32	4.435.113,32
36233846	FK DAC 1904 a.s.	Nekótované CP	EUR			13.280	13.277,57
35925094	FIN.M.O.S. a.s.	Nekótované CP	EUR			1.951.624	1.757.046

	Európai területi együttműködés		HUF			68,24	68,24
<b>Spolu</b>						<b>6.400.085,56</b>	<b>6.205.505,13</b>

b) Dlhodobé pôžičky (r. 029 až 030 súvahy) - žiadne

c) Popis významných položiek ostatného dlhodobého finančného majetku vykázaných v súvahe účtovnej jednotky k 31. decembru bežného účtovného obdobia a predchádzajúceho účtovného obdobia - žiadne

## B. Obežný majetok

### (1) Zásoby

a) Vývoj opravnej položky k zásobám

#### k čl. III. B - Vývoj opravnej položky k zásobám

Číslo účtu	Názov účtu	Hodnota opravnej položky k 31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Tvorba	Zníženie	Zrušenie	Hodnota opravnej položky k 31.12. bežného účtovného obdobia
a	b	1	2	3	4	5
<b>Spolu</b>						

b) Výška zásob, na ktoré je zriadené záložné právo a výška zásob, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať - žiadne

c) Spôsob a výška poistenia zásob - žiadne

## (2) Pohľadávky

a) Významné položky pohľadávok podľa jednotlivých položiek súvahy

Pohľadávka	Riadok súvahy	Hodnota pohľadávok	Popis
a	1	2	3
Zmenky na inkaso	050	1.275.000	Southern s.r.o.
Pohľadávka z nedaňových príjmov	068	190.839,14	
Pohľadávka z daňových príjmov	069	347.223,58	
<b>Spolu</b>		<b>1.813.062,72</b>	

b) Opravné položky k pohľadávkam

### k čl. III. B - Vývoj opravnej položky k pohľadávkam

Číslo účtu	Názov účtu	Zostatok opravnej položky 2016	Tvorba	Zníženie	Zrušenie	Zostatok opravnej položky 2017
a	b	1	2	3	4	5
319	Pohľ. z daňových príjmov Daň z nehnut.	463.114,29	123.793,08			586.907,37
319	Pohľ. z daňových príjmov - Kom. Odpad	770.082,24	167.029,66			937.111,90
<b>Spolu</b>	<b>x</b>	<b>1.233.196,53</b>	<b>290.822,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.524.019,27</b>

d) Pohľadávky podľa doby splatnosti podľa zostatkovej doby splatnosti

### k čl. III. B - Pohľadávky podľa doby splatnosti

Pohľadávky podľa doby splatnosti	číslo riadku	Zostatok 2017	Zostatok 2016
a	b	1	2
Pohľadávky v lehote splatnosti	01	1.286.508,70	1 368.559,18
v tom:			
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	96.508,70	93.559,18
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	340.000	340 000,00
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	850.000	935.000
Pohľadávky po lehote splatnosti	05	2.050.581,99	1 929 202,82

Spolu (r. 01 + r. 05)	06	3.337.090,69	3 297 762,00
--------------------------	----	--------------	--------------

e) a f) Pohľadávky zabezpečené záložným právom (ZP) alebo inou formou zabezpečenia

Opis predmetu zabezpečenia	Hodnota predmetu	Hodnota pohľadávky
a	1	2
Pohľadávky kryté ZP alebo inou formou zabezpečenia		
Pohľadávka, na ktoré sa zriadilo ZP		
Pohľadávky, pri ktorých je obmedzené právo s nimi nakladať		
<b>Spolu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### (3) Finančný majetok

a) Významné zložky krátkodobého finančného majetku podľa jednotlivých položiek súvahy

Krátkodobý finančný majetok	Riadok súvahy	Zostatok k 31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Zostatok k 31.12. bežného účtovného obdobia
a	b	1	2	3	4
Bankové účty	088	1.918.614,30	26.933.262,15	25.460.435,24	3.391.441,21
Ceniny	087	0	108.567,04	100.434,24	8.132,80
<b>Spolu</b>		<b>1.918.614,30</b>	<b>27.041.829,19</b>	<b>25.560.869,48</b>	<b>3.399.574,01</b>

b) Krátkodobý finančný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo, alebo pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať - žiadne

### (4) Poskytnuté návratné finančné výpomoci

a) Poskytnuté návratné finančné výpomoci (r. 098 a 104 súvahy)

IČO	Názov dlžníka	Riadok súvahy	Výnos v %	Mena	Dátum splatnosti	Zostatok k 31.12. bežného účtovného obdobia	Zostatok k 31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
A	b	c	d	e	f	g	h
31450920	Thermalpark DS a.s.	105		EUR		400.000	400.000
<b>Spolu</b>						<b>400.000</b>	<b>400.000</b>

### (5) Časové rozlíšenie

Časové rozlíšenie aktívne	Riadok súvahy	Zostatok k 31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Zostatok k 31.12. bežného účtovného obdobia
a	b	1	2	3	4
Náklady budúcich období, v tom :	110				
Poistenie		8.606,87	1.083,39	8.606,87	1.083,39
Telefónne poplatky		1.815,17	1.759,24	1.815,17	1.759,24
Materiál, preplatené		1.227,90	1.901,68	1.227,90	1.901,68
Nájomné		1.168,30	1.168,30	1.168,30	1.168,30
Leasingové náklady		10.724,12	5.963,26	3.545,59	13.141,79
Nesplatený úrok z úveru		250.662,88		37.655,80	213.007,08
<b>Spolu</b>		<b>274.205,24</b>	<b>11.875,87</b>	<b>54.019,63</b>	<b>232.061,48</b>

## Čl. IV

### Informácie o údajoch na strane pasív súvahy

#### a. Vlastné imanie

##### k čl. IV. A - Vlastné imanie

Názov položky	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	Zákonný rezervný fond	Ostatné fondy	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	Výsledok hospodárenia
a	1	2	3	4	5	6
Zostatok 2016		1.688.458,13			57.173.922,16	1.201.586,73
Prírastky						702.677,81
Úbytky						
Presuny					1.201.586,73	-1.201.586,73
Zostatok 2017	<b>0,00</b>	<b>1.688.458,13</b>			<b>58.375.508,89</b>	<b>702.677,81</b>

Popis zmien vo vlastnom imaní:

#### b. Záväzky

##### (1) Rezervy

##### č. 1 k čl. IV. B - Rezervy zákonné

Položka rezerv	Číslo riadku	Zostatok 2016	Presun	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Zostatok 2017
a	b	1	2	3	4	5	6
Rezervy zákonné dlhodobé							

Rekultivácia pozemku; uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení	01						
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov a obalov	02						
Iné	03						
<b>Spolu rezervy zákonné dlhodobé (súčet r. 01 až r. 03)</b>	<b>04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Rezervy zákonné krátkodobé</b>							
Rekultivácia pozemku; uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení	05						
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov a obalov	06						
Iné	07						
<b>Spolu rezervy zákonné krátkodobé (súčet r. 05 až r. 07)</b>	<b>08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Tabuľka č. 7

č. 2 k čl. IV. B - Rezervy ostatné

Položka rezerv	Číslo riadku	Zostatok 2016	Presun	Tvorba	Použitie	Zruš.	Zostatok 2017
a	b	1	2	3	4	5	6
<b>Rezervy ostatné dlhodobé</b>							
Rekultivácia pozemku; uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení	01						
Zamestnanecké požitky	02						
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov a obalov	03						
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	04						
Iné	05						
<b>Spolu rezervy ostatné dlhodobé (súčet r. 01 až r. 05)</b>	<b>06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Rezervy ostatné krátkodobé</b>							
Rekultivácia pozemku; uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení	07						
Zamestnanecké požitky	08						
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov a obalov	09						
Nevyfakturované dodávky a služby	10						
Náklady na zostavenie, overenie, zverejnenie účtovnej závierky a výročnej správy týkajúcej sa vykazovaného účtovného obdobia	11	2.256		2.256,00	2.256		2.256,00
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	12						
Iné	13						
<b>Spolu rezervy ostatné krátkodobé (súčet r. 7 až r. 13)</b>	<b>14</b>	<b>2.256</b>	<b>0,00</b>	<b>2.256,00</b>	<b>2.256</b>	<b>0,00</b>	<b>2.256,00</b>

**(6) Závazky podľa doby splatnosti***a, b) Závazky podľa doby splatnosti a podľa zostatkovej doby splatnosti***k čl. IV. B - Závazky podľa doby splatnosti**

Závazky podľa doby splatnosti	číslo riadku	Zostatok 2017	Zostatok 2016
a	b	1	2
Závazky v lehote splatnosti	01	4.022.323,11	2.944.309,10
v tom:			
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	2.073.748,59	909.807,32
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03		
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	1.948.574,52	2.034.501,78
Závazky po lehote splatnosti	05	167.190,97	210.573,99
<b>Spolu</b> (r. 01 + r. 05)	<b>06</b>	<b>4.189.514,08</b>	<b>3.154.883,09</b>

*c) Významné položky záväzkov podľa jednotlivých položiek súvahy*

Záväzok	Riadok súvahy	Hodnota záväzku	Popis
a	1	2	3
Dodávateľia	152	622.588,40	
Ostatné dlhodobé záväzky	141	1.932.895,17	ŠFRB
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov	161	1.114.618	Nepeňažný vklad do Municipal
<b>Spolu</b>		<b>3.670.101,57</b>	

**k čl. IV. B - Bankové úvery**

Charakter bankového úveru	Poskytovateľ bankového úveru	Mena	Úroková sadzba v %	Dátum splatnosti	Krátkodobá časť		Dlhodobá časť		Výška istiny 2017	Nákladový úrok za rok 2017
					Zostatok 2017	Zostatok 2016	Zostatok 2017	Zostatok 2016		
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Investičný úver	ČSOB	EUR	EURIBOR 1mes.+0,80	20.12.2029	184.619,76	184.619,76	2.013.051,7 7	2.205.528,85	174 704,76	17.772,3 2
Investičný úver	ČSOB	EUR	EURIBOR 6mes.+0,80	17.2.2031	74.782,04	74.782,04	903.575,93	982.126,08	70 703,04	7.847,11
Investičný úver	ČSOB	EUR	EURIBOR 1mes.+1,20	20.12.2028	92.495	92.495	912.889,11	1.010.641,48	85 716,00	12.036,3 7
Investičný úver	ČSOB	EUR	EURIBOR 3mes.+0,65	25.01.2029	0	0	668.094,81	0	0	366,05
<b>Spolu</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>X</b>	<b>351.896,80</b>	<b>351.896,80</b>	<b>4.497.611,6 2</b>	<b>4.198.296,41</b>	<b>331 123,80</b>	<b>38.021,8 5</b>

## (7) Bankové úvery a ostatné prijaté návratné finančné výpomoci

### a) Bankové úvery

### b) Popis zabezpečenia dlhodobého bankového úveru alebo krátkodobého bankového úveru:

Dlhodobý úver so zostatkom istiny 2.096.456,68 eur k 31.12.2017 je zabezpečený formou záložného práva na budove MsÚ Dunajská Streda

### c) dlhodobé emitované dlhopisy a krátkodobé emitované dlhopisy - žiadne

### d) Prijaté návratné finančné výpomoci – žiadne

## (8) Časové rozlíšenie

### a) Položky časového rozlíšenia

Časové rozlíšenie pasívne	Riadok súvahy	Zostatok k 31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Zostatok k 31.12. bežného účtovného obdobia
a	b	1	2	3	4
Výdavky budúcich období, v tom: :					
Výnosy budúcich období, v tom :	182	4.573.533,55	254.724,37	157.769,02	4.670.488,90
Kapitálové transfery		4.573.533,55	15.506,05	155.947,74	4.433.091,86
Nevyčerpané transfery rozp. organizácii			239.218,32	1.821,28	237.397,04
<b>Spolu</b>		<b>4.573.533,55</b>	<b>254.724,37</b>	<b>157.769,02</b>	<b>4.670.488,90</b>

### c) Informácie o prijatých kapitálových transferoch zaúčtovaných na účte 384 (podľa článku VI bod 2)



Kapitálový transfer	Stav záväzku k 31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Príjem kapitálového transferu	Zúčtovanie do výnosov bežného účtovného obdobia	Zúčtovanie do výnosov budúcich období	Stav záväzku k 31.12. bežného účtovného obdobia
a	1	2	3	4	5
Dotácia na viacúčelové ihrisko	32.852,43		995,76		31.856,67
Dotácia AB InkuBusiness	636.539,60		16.861,92		619.677,68
Dotácia na nájomné byty	255.000,70		7.502,40		247.498,30
Rekonštrukcia ZŠ Jilemnického	956.108,73		27.004,32		929.104,41
Revitalizácia MSKs	761.674,58		21.011,76		740.662,82
Rekonštrukcia ZŠ Z.Kodálya	1.027.607,98		37.203,36		990.404,62
BECEP	14.976,42		336,72		14.639,70
Parkovisko /Átrium/	43.509,25		1.147,56		42.361,69
Iné kap.transfery	0,00	3.880,00	56,63	3.880,00	3.823,37
Ekoteplo ZŠ Kodálya	24.705,34	11.626,05	3.256,89	11.626,05	33.074,50
Dotácia MŠ SNP	70.848,00				70.848,00
Rekonštrukcia ZŠ Szabó	745.630,52		40.570,42		705.060,10
Kamerový systém Thermalp.	4.080,00				4.080,00
<b>Spolu</b>	<b>4.573.533,55</b>	<b>15.506,05</b>	<b>155.947,74</b>	<b>15.506,05</b>	<b>4.433.091,86</b>

#### Čl. IV

#### Informácie o výnosoch a nákladoch

##### (1) Výnosy – popis a výška významných položiek výnosov

Výnosy	Bežné účtovné obdobia	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobia
Tržby za vlastné výkony a tovar - nájomné	347.866,95	321.231,88
Daňové výnosy samosprávy – podiel z daní	7.569.295,50	6.945.255,98

Daňové výnosy samosprávy – Daň z nehnuteľnosti	2.028.470,14	2.055.935,82
Daňové výnosy samosprávy – Komunálny odpad	1.101.202,99	1.215.132,98
Výnosy z poplatkov	449.410,98	365.557,70
Výnosy z transferov – Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov	1.086.686,41	904.128,59
Ostatné výnosy – Tržby z predaja hm. majetku	92.636,92	172.228,93
Ostatné výnosy, napr. pokuty, penále, úroky z omeškania, a výnosy z poplatkov – Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	827.772,85	1.677.160,86
Výnosy v členení podľa rozpočtových programov		

## (2) Náklady – popis a výška významných položiek nákladov

Náklady	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Spotrebované nákupy - materiál	216.975,36	300.895,30
Spotrebované nákupy - energia	347.660,97	455.670,93
Služby –odvoz a uloženie komunálneho odpadu	946.831,40	1.003.799,42
Osobné náklady	3.246.790,06	3.692.875,57
Dane a poplatky		2.079,00
Odpisy	1.567.720,54	1.472.011,25
Rezervy	2.256	3.444,00
Tvorba opravných položiek	290.822,74	0,00
Finančné náklady –platené úroky	90.308,86	105.388,26
Náklady na transfery z rozpočtu obce do RO a PO zriaďovateľa	3.111.928,29	2.140.701,14
Náklady na transfery z rozpočtu obce subj. mimo verejnej správy	1.421.659,30	1.676.322,12
Ostatné náklady –Zost. cena predaného dlh. majetku	6.942,12	182.143,13
Náklady podľa rozpočtových programov		

## (3) Náklady voči audítorovi alebo audítorskej spoločnosti

Overenie účtovnej závierky – 2.256

## (4) Tržby a výrobné náklady príspevkových organizácií

### Čl. VI

#### Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch

### (1) Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi - žiadne

## (2) Ďalšie informácie

Druh položky	Opis položky	Hodnota	Účet
a	1	2	3
Prijaté depozitá a hypotéky			
Prenajatý majetok			
Majetok prijatý do úschovy			
Prísne zúčtovateľné tlačivá			
Materiál v skladoch civilnej ochrany			
Odpísané pohľadávky			
Iné			
<b>Spolu</b>		<b>0</b>	

## Čl. VII

### Informácie o iných aktívach a iných pasívach

#### (1) Iné aktíva a iné pasíva

##### a) a b) Iné aktíva a iné pasíva

###### k čl. VII - Informácie o iných aktívach a iných pasívach

Iné aktíva a iné pasíva	Číslo riadku	Hodnota
a	b	1
Budúce právo zo servisných zmlúv, poisťných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv	01	
Ostatné iné aktíva	02	
Závazky z poskytnutých záruk	03	
Závazky z existujúcich alebo hroziacich súdnych sporov	04	
Závazky zo všeobecne záväzných právnych predpisov	05	
Závazky z ručenia	06	
Závazky súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia a environmentálnych záťaží	07	
Ostatné iné pasíva	08	
Povinnosti z devízových termínovaných obchodov a iných finančných derivátov	09	
Povinnosti z opčných obchodov	10	
Zákonná alebo zmluvná povinnosť odobrať určité produkty, napríklad z dodávateľských zmlúv alebo odberateľských zmlúv	11	
Povinnosti z finančného prenájmu, nájomných zmlúv, servisných zmlúv, poisťných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv a podobných zmlúv	12	
Iné povinnosti	13	

#### c) Zoznam nehnuteľných kultúrnych pamiatok spravovaných účtovnou jednotkou

#### (2) Ostatné finančné povinnosti - žiadne

## Čl. VIII

## Informácie o spriaznených osobách a o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb

(1)

Spriaznená osoba <sup>1)</sup>	Druh obchodu <sup>2)</sup>	Hodnoty obchodu	Hodnota ešte neukončených obchodov
a	b	1	2
Municipal Real Estate s.r.o.	Prijaté služby	741.778,19	
Municipal Real Estate s.r.o.	Dotácie	298.761,96	
Perfects a.s.	Dotácie	257.866	
Perfects a.s.	Prijaté služby	1.141,20	
Thermalpark DS a.s.	Prijaté služby	2.870,39	
FK DAC 1904, a.s.	D Dotácie	426.750	
<b>Spolu</b>		<b>1.729.167,74</b>	<b>0</b>

<sup>1)</sup> Pozn.: Spriaznenými osobami sú :

- a) právnické osoby, ktoré sú vo vzťahu k účtovnej jednotke dcérskou účtovnou jednotkou alebo materskou účtovnou jednotkou,
- b) právnické osoby, ktoré vykonávajú podstatný vplyv v účtovnej jednotke alebo je v nich vykonávaný podstatný vplyv účtovnou jednotkou,
- c) fyzické osoby, prostredníctvom ktorých vykonáva iná osoba v účtovnej jednotke podstatný vplyv,
- d) zamestnanci zodpovední za riadenie a kontrolu činnosti účtovnej jednotky a ich blízke osoby a osoby zodpovedné za riadenie a kontrolu činnosti účtovnej jednotky, ktoré nie sú zamestnancami a ich blízke osoby,
- e) právnické osoby, v ktorých fyzické osoby uvedené v písmenách c) a d) vykonávajú podstatný vplyv a to aj sprostredkovane,
- f) osoby, ktoré vykonávajú v účtovnej jednotke a súčasne v inej účtovnej jednotke prostredníctvom členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov taký vplyv, že sú schopné ovplyvniť ekonomické zábery oboch účtovných jednotiek; vplyvom sa rozumie priamy vplyv aj sprostredkovaný vplyv,
- g) osoby, ktoré poskytli účtovnej jednotke úver, a z tohto dôvodu sú schopné ovplyvniť ekonomické vzťahy s účtovnou jednotkou,
- h) osoby, s ktorými účtovná jednotka realizuje taký objem obchodov, že je od týchto osôb hospodársky závislá.

<sup>2)</sup> Pozn.: Druh obchodu = kúpa alebo predaj, poskytnutie služby, zmluvy o obchodnom zastúpení, licenčné zmluvy, transféry, know-how, úvery, pôžičky, výpomoci, záruky a iné.

## Čl. IX

### Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu

Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu v tejto štruktúre:

Tabuľka č.  
12

k čl. IX - Príjmy rozpočtu

Katégoria ekonomickej klasifikácie	Názov kategórie ekonomickej klasifikácie	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť' 2017	Skutočnosť' 2016
a	b	1	2	3	4
110	Dane z príjmov	6 900 000,00	7 553 176,00	7 569 295,50	6 945 255,98
120	Dane z majetku	1 790 000,00	1 850 000,00	1 961 655,17	1 920 106,41
130	Dane za tovary a služby	1 150 800,00	1 189 121,00	1 229 237,10	1 223 421,02
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	341 580,00	346 600,00	332 114,28	340 852,18
220	Administratívne poplatky	577 800,00	572 734,00	607 279,69	652 272,26
230	Kapitálové príjmy	85 000,00	176 036,00	177 636,92	253 980,20
240	Úroky	150,00	150,00	29,49	235,74
290	Iné nedaňové príjmy	349 574,00	349 574,00	241 281,66	92 782,33
310	Tuzemské bežné granty	5 408 795,00	5 809 511,00	5 785 878,22	5 417 476,05
320	Tuzemské kapitálové granty	0	787 050,00	0,00	243 396,07
<b>Spolu</b>	<b>x</b>	<b>16 603 699,00</b>	<b>18 633 952,00</b>	<b>17 904 408,03</b>	<b>17 089 778,24</b>

Tabuľka č. 13

k čl. IX - Výdavky rozpočtu

Katégoria ekonomickej klasifikácie	Názov kategórie ekonomickej klasifikácie	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť' 2017	Skutočnosť' 2016
a	b	1	2	3	4
610	Mzdy, platy	2 643 256,00	2 396 078,00	2 361 076,97	2 631 567,56
620	Poistné a príspevok do poisť.	932 895,00	852 377,00	834 448,85	899 138,00
630	Tovary a služby	3 585 604,00	3 521 284,00	3 423 372,23	3 478 638,62
640	Bežné transfery	1 501 801,00	1 540 861,00	1 495 442,03	1 523 885,75
650	Splácanie úrokov	126 800,00	87 000,00	85 621,82	100 880,15
710	Obstarávanie kapitálových aktív	2 685 830,00	4 604 168,00	1 227 470,62	1 225 119,39
<b>Spolu</b>	<b>x</b>	<b>11 476 186,00</b>	<b>13 001 768,00</b>	<b>9 427 432,52</b>	<b>9 859 229,47</b>

Tabuľka č. 14

k čl. IX - Finančné operácie

Finančné operácie	Číslo riadku	Skutočnosť' 2017	Skutočnosť' 2016

a	b	1	2
<b>Príjmové finančné operácie v tom:</b>	<b>01</b>	<b>1 477 394,81</b>	<b>622 921,21</b>
Zostatok prostriedkov finančných aktív	02	809 300,00	622 921,21
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	03	668 094,81	0,00
Splátky poskytnutých úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí	04	0,00	0,00
Prijmy z predaja majetkových účastí	05	0,00	7 000,00
Ostatné príjmy	06	0,00	0,00
<b>Výdavkové finančné operácie v tom:</b>	<b>07</b>	<b>618 651,79</b>	<b>606 800,93</b>
Poskytnuté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	08	0,00	0,00
Splátky prijatých úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí	09	419 073,79	417 086,93
Výdavky na obstaranie majetkových účastí	10	199 578,00	189 714,00
Ostatné výdavky	11		

f) Výška dlhu

**k čl. IX - Výška dlhu obce alebo vyššieho územného celku**

Výška dlhu pre potreby regulácie prijímania návratných zdrojov financovania	číslo riadku	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2016
a	b	1	2
Celková suma dlhu obce alebo vyššieho územného celku podľa § 17 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z.z. v znení zákona č. 426/2013 Z.z. z toho:	01	4 917 961,54	4 612 729,28
suma záväzkov vyplývajúcich zo splácania istín návratných zdrojov financovania	02	4 917 961,54	4 612 729,28
suma záväzkov z investičných dodávateľských úverov	03	0,00	0,00
suma záväzkov z ručiteľských záväzkov	04	0,00	0,00
Záväzky podľa § 17 ods. 8 zákona č. 583/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov, ktoré sa nezapočítavajú do celkovej sumy dlhu obce alebo vyššieho územného celku z toho:	05	2 022 690,25	2 110 629,28
suma záväzkov z pôžičky poskytnutej z Audiovizuálneho fondu	06	0,00	0,00
suma záväzkov z úveru poskytnutého zo Štátneho fondu rozvoja bývania na výstavbu obecných nájomných bytov vo výške splátok úveru, ktorých úhrada je zahrnutá v cene ročného nájomného za obecné nájomné byty	07	2 022 690,25	2 110 629,28
suma záväzkov z návratných zdrojov financovania prijatých na zabezpečenie pred financovania realizácie spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie, operačných programov spadajúcich do cieľa Európska územná spolupráca a programov financovaných na základe medzinárodných zmlúv o poskytnutí grantu uzatvorených medzi Slovenskou republikou a inými štátmi najviac v sume nenávratného finančného príspevku poskytnutého na základe zmluvy uzatvorenej medzi obcou alebo vyšším územným celkom a orgánom podľa osobitného predpisu	08	0,00	0,00

**Čl. XII**

**Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky**

(napr. : pokles alebo zvýšenie trhovej ceny finančného majetku ako dôsledku okolností, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky)

*s uvedením dôvodu týchto zmien; dôvody pre zmenu výšky rezerv a opravných položiek; zmeny významných položiek dlhodobého finančného majetku; vydané dlhopisy a iné cenné papier; zmena právnej formy účtovnej jednotky; mimoriadne udalosti, ak majú vplyv na hospodárenie účtovnej jednotky, napríklad živelné pohromy a iné mimoriadne skutočnosti)*

V účtovnej jednotke nenastali po skončení účtovného obdobia také skutočnosti, ktoré by vyžadovali úpravu vykazovaných informácií, alebo ktoré by mali byť zverejnené v poznámok k účtovnej závierke.