



Materiál na rokovanie
28. zasadnutia
Mestského zastupiteľstva Šamorín

V Šamoríne, dňa 16.11.2017

Vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta k 30.09.2017

Predkladá: Gabriel Bárdos, primátor mesta
Spravodajca: Ing. Imrich Tóth, predseda FK MsZ
Vypracoval: Kolektív pracovníkov MsÚ a mestom riadených rozpočtových organizácii
Prerokovali: Komisia finančná a správy majetku v Šamoríne dňa 09.11.2017
Výbor mestskej časti Mliečno dňa 13.11.2017

Dôvodová správa:

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

Návrh uznesenia:

Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 16.11.2017 po prerokovaní predloženého návrhu

A/ Schvaľuje

vyhodnotenie rozpočtu mesta k 30.09.2017 v predloženom rozsahu

B/ Ukladá

mestskému úradu Vyhodnotenie rozpočtu mesta k 30.09.2017 vyhlásiť na verejnom priestranstve obvyklým spôsobom, ako aj na internetovej stránke mesta.

Rozpočet mesta Šamorín na rok 2017 bol schválený na plenárnom zasadnutí dňa 09.februára 2017 uzn. č. 20/2017/V a následne upravený I. zmenou rozpočtu mesta na rok 2017 na plenárnom zasadnutí dňa 29.06.2017 uzn. č. 25/2017/VI vo výške:

12.070.646,46 €

z toho:

bežné príjmy (BP)	10.712.273,85 €	bežné výdavky (BV)	10.512.267,46€
kapitálové príjmy (KP)	702.004,16 €	kapitálové výdavky (KV)	1.307.630,00€
finančné operácie (FO)	656.368,45 €	finančné operácie (FO)	250.749,00€

Plnenie k 30.09.2017 je nasledovné:

A/ PRÍJMY

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

Z tabuľky č.1 vyplýva, že plnenie príjmov rozpočtu celkom predstavuje 71,12%, z čoho BP sú plnené na 74,16%, KP na 43,68% a FO na 54,46%. Z porovnania výsledkov hodnoteného obdobia s výsledkami 3. štvrťroka 2016 vyplýva, že plnenie príjmov za sledované obdobie je nižšie o 617.612,81€, ako k 30.09.2016 (u BP je zvýšenie o 483.668,64€, t.j. index 2017/16 je 1,06; u KP je medziročný zníženie o 294.830,35€ index 2017/16 je 0,51 a u FO je v roku 2017 o 806.451,10€ nižší – v roku 2016 bola poskytnutý úver na výstavbu nájomných bytov na Kasárenskej). Príčinou nárastu bežných príjmov je hlavne zvýšenie daňových príjmov oproti roku 2016, ďalej zvýšenie dotácie na školstvo a mierne zvýšenie dane za ubytovacie kapacity.

Plnenie daňových príjmov je priaznivé, medziročný zvýšenie plnenia je o 324.091,70€ viac ako v 3. štvrťroku 2016. Nad 75 % plníme skoro všetky druhy daňových príjmov. Zvýšenie daňových príjmov za ubytovanie očakávame počas letných mesiacov. Poplatok za rozvoj bude vyrubený počas mesiacov október a november.

Príjmy za užívanie verejného priestranstva sú plnené priebežne. Správne poplatky za hazardné hry - za I. kvartál neboli očakávané žiadne príjmy, správne poplatky za vydanie licencií sa očakávajú až koncom roka 2017. Počet umiestnených prístrojov hazardných hier mesto nemôže ovplyvniť.

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

Kapitálové príjmy za I. polrok sa vykazujú len z predaja pozemkov v hodnote 306.657,87€.

B/ VÝDAVKY

V zmysle platných právnych predpisov hodnotenie plnenia rozpočtu je sledované v programovej štruktúre, pričom rozpočtová klasifikácia je zachovaná. Priložené tabuľky podrobne preukazujú čerpanie rozpočtu k 30.09.2017, mzdové prostriedky a súvisiace odvody vo všetkých oddieloch sú vykázané len za obdobie január – august 2017.

Program č.1. – Plánovanie, manažment a kontrola:

Členovia mestského zastupiteľstva - U členov mestského zastupiteľstva /04.1.1/ boli uhradené mzdové prostriedky pre primátora, zástupcu primátora a hlavného kontrolóra. Úmerne k mzdovým prostriedkom boli zaplatené zákonné odvody, poistné, príspevky do fondov. Zaplatená bola povinná údržba služobných motorových vozidiel, zapožičanie motorového vozidla a výdavky spojené na PHM, školenia, mobilné telefóny.

Financované boli reprezentačné výdavky pléna, členské, stravné.

Manažment mestského úradu - Zo správy mestského úradu /01.1.1/ boli uhradené mzdy zamestnancov, povinné odvody, elektrická energia, plyn, voda, telefónne poplatky, poštovné služby. Bol zabezpečený nákup kancelárskeho materiálu, boli uhradené predplatné za noviny a časopisy, servis a údržba kopírovacích strojov a výpočtovej techniky. Boli uhradené ostatné tovary a služby: ako je školenie, poštovné, inzercia, poplatky v banke, tlačiareň.

Program č.2 – Propagácia a marketing**04.7.3 - Propagácia CR**

Propagácia mesta – z tejto kapitoly boli zaplatené mesačné poplatky za wifi, uverejnenie článkov, mestské propagačné predmety, náklady na silvestrovský ohňostroj, Deň mesta, Majáles, Hudobné dni Korona a jarné trhy.

04.7.4 – Regionálny rozvoj

Mesto získal grant z programu Európa pre občanov pre projekt We all. Projekt sa realizoval na konci augusta s účasťou partnerských miest Gheorgheni (Gyergyószentmiklós), Uherský Brod, Hainburg a.d.D., Mosonmagyaróvár.

Program č.3 – Bezpečnosť

03.1.0 – Mestská polícia Mestská polícia v Šamoríne z plánovaného rozpočtu v roku 2017 za 3. štvrťrok čerpala spolu 210.742,- € z celkovej rozpočtovanej čiastky 335.050,00,- € t.j. 62,90%.

Plnenie rozpočtu je v súlade s plánovanými výdavkami.

03.2.0 – Ochrana osôb majetku Prostriedky boli použité na platenie miezd kuričov, upratovačiek, kapelníka, na hradenie režijných nákladov, na poistenie vozidiel, PHM a na náhradné diely na opravu vozidiel.

Z kapitoly požiarna ochrana Šamorín v prvom polroku boli uhradené faktúry za energie, vodné a stočné, poplatky za telefón, frekvencie, zvolávací systém FIREPORT a mzdové prostriedky pre kuriča, upratovačky, kapelníka a preventivára. Úmerne k mzdovým prostriedkom boli zaplatené aj zákonné odvody, poistné, príspevky do fondov.

Najväčšie výdavky: nákup zosilňovača a mikrofónov na ozvučenie veľkej sály hasičskej zbrojnice, wifi routery, chladiaci box, držiaky nôt pre dychovú hudbu, slávnostné uniformy, čistiace potreby, hodnotné označenia, elektrické náradia a materiál na výrobu polospojok a úložného priestoru vozidla Nissan Navara, pieskovanie cisterny, nákup PHM, mazív, súčiastok na opravu hasičských vozidiel, PS 12 a agregátov. Z tejto položky bolo hradené povinné zmluvné poistenie hasičských vozidiel a motorového člna a oprava historickej hasičskej cisterny.

Z položiek ostatné tovary a služby boli hradené faktúry za revíziu elektrického agregátu, propagačné prostriedky, odvoz odpadu, výcvik členov v protiplynovom polygóne, výdavky spojené s organizovaním 25. Ročníka súťaže hasičských družstiev o putovný pohár primátora mesta Šamorín a odmeny na základe dohody (preventivár, upratovačka, kapelník) spolu vo výške 8.389,41 € (60,19%).

Z dotácie DPO SR boli nakúpené zásahové obleky, pracovné polokoše, zásahové ochranné rukavice, vodotesný box a vyhľadávací svetlomet do motorového člna.

Požiarna ochrana – Mliečno – čerpanie rozpočtu je primerané, z 15.800,- € je čerpané 12.519,48 € t.j. 79,24%. Prostriedky boli použité na energiu, materiály, opravy strojov a na usporiadanie „Fašiangy-Dőrejárs“. Z dotácie DPO SR boli nakúpené zásahové obleky, pracovné polokoše a zásahové ochranné rukavice.

Program č.4 – Vzdelávanie

Podprogram 4.1. : Prenesené kompetencie

Základné školy sú financované z kapitoly MŠVVaŠ SR prostredníctvom Okresného úradu Trnava, ktorý posielal v mesiaci január 1/12 vlašajšieho normatívu, v mesiaci február preddavky z normatívu za rok 2017 vyrovnali. Od marca dostávame 1/12 tohtoročného normatívu.

Prvok 4.1.1. Základná škola Mateja Bela, Kláštorňa 995/4

Cieľom programu bolo zabezpečenie prevádzky základnej školy, ktorý cieľ bol splnený.

09.1.2.1 Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou

Finančné prostriedky boli postačujúce. Mzdy boli čerpané v súlade s rozpočtom. K prekročeniu limitu nedošlo.

09.2.1.1 Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou

Finančné prostriedky boli postačujúce. Mzdy boli čerpané v súlade s rozpočtom. K prekročeniu limitu nedošlo.

Najväčšie výdavky sú nasledovné:

plyn: 39.529,39€; elektrina: 16.522,74€; vodné a stočné: 6.667,76€; poštovné a telekomunikačné služby: 1.573,26€; všeobecný materiál: 43.311,82€ ; údržba: 29.248,95€; všeobecné služby: 32.513,35€; cestovné náhrady: 1.653,67€.

Bolo zakúpených 7 notebookov v hodnote 3.499,00€, 8 projektorov v hodnote 3.992,00€ a prístroj na čistenie podláh v hodnote 1.123,20€, 5 keramických tabúl v hodnote 892,45€, zvončeky do barakov v hodnote 1.588,80€, školské lavice do 5 tried v hodnote 9.000,18€, lavice do šatní v hodnote 5.456,-€.

V kapitálových výdavkoch sa uskutočnilo sedem splátok na rekonštrukciu osvetlenia vo výške 7 x 999,95€, rekonštrukcia strechy vo výške 31.994,40€, zakúpenie zariadenia do ŠJ vo výške 1.644,00€, rekonštrukcia šatní pre 2.stupeň vo výške 25.000,-€. Boli vykonané nasledovné práce: montáž osvetlenia šatní v hodnote 5.456,-€, hygienické maľby tried, šatní, chodieb v hodnote 18.905,20€, Výmena okien v šatniach v hodnote 2.018,64€, výmena radiátorov v šatni v hodnote 2.297,-€, monitorovanie a čistenie kanalizácie v hodnote 1.690,-€, oprava a výmena podlahových krytín v hodnote 2.114,81€.

Škola nemá 30. septembru 2017 žiadne neuhradené faktúry. Vlastné príjmy školy boli výške 32.860,7 €, čo je 59,92 % plnenie rozpočtu (z poplatkov rodičov za školné 22.704,50 €, z prenájmu priestorov školy 1.783,80 €, z režijných nákladov v ŠJ 8.372,42 €).

Prvok 4.1.2. Základná škola Mátyása Korvína s vyučovacím jazykom maďarským Corvin Mátyás Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola, Rybárska 1093/2, Šamorín, Somorja, Halász utca 1093/2

Cieľom programu bolo zabezpečenie prevádzky základnej školy, ktorý cieľ bol splnený.

09.1.2.1 Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou

Finančné prostriedky boli postačujúce. Mzdy boli čerpané v súlade s rozpočtom. K prekročeniu limitu nedošlo.

09.2.1.1 Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou

Finančné prostriedky boli postačujúce. Mzdy boli čerpané v súlade s rozpočtom. K prekročeniu limitu nedošlo.

Najväčšie výdavky sú nasledovné:

plyn 17.259,37€; elektrina: 9.429,00€; Vodné a stočné: 4.442,46€; Poštovné telekomunikačné služby: 1.178,30€; Všeobecný materiál: 6.889,81€; Údržba: 7.795,71€. Všeobecné služby: 9.791,25€. Škola k 30.9.2017 nemá žiadne neuhradené faktúry. Škola nemala kapitálové výdavky.

Vlastné príjmy školy boli výške 12.429,68 €, čo je 43,91 % plnenie rozpočtu (z poplatkov rodičov za školné 6.292,00 €, z prenájmu priestorov školy 2.822,62 €, z režijných nákladov v ŠJ 3.315,06,- €).

Boli zakúpené šatníkové skrine 38 ks v hodnote 7.524,00€, interaktívny program ALF SK Gold v hodnote 569,00 €.

Prvok 4.1.3. Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola, Prvá ulica 124/31, Šamorín-Mliečno, Somorja-Tejfalú, Első utca 124/31

Cieľom programu bolo zabezpečenie prevádzky základnej školy, ktorý cieľ bol splnený.

09.1.2.1 Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou

Finančné prostriedky boli postačujúce. Mzdy boli čerpané v súlade s rozpočtom. K prekročeniu limitu nedošlo.

Najväčšie výdavky sú nasledovné:

plyn 2.564,-€; elektrina: 1.321,23€; Vodné a stočné: 478,30€; Poštovné telekomunikačné služby: 379,93€; všeobecný materiál: 1.743,19€, všeobecné služby: 745,60€. Škola nemala kapitálové výdavky. Škola nemá žiadne neuhradené faktúry. Vlastné príjmy školy boli výške 3.016,00 € (z poplatkov rodičov za školné 3.016,00 €).

Podprogram 4.2.: Originálne kompetencie

Materské školy a školské zariadenia sú financované z rozpočtu Mesta Šamorín.

Prvok 4.2.1. Materské školy a jedálne

09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou

Cieľom programu bolo zabezpečenie prevádzky materských škôl, ktorý cieľ bol splnený.

Mzdy boli čerpané v súlade s rozpočtom. K prekročeniu limitu nedošlo.

09.6.0.8 Vedľajšie služby poskytované v rámci vzdelávania nedefinované podľa úrovne

Cieľom programu bolo zabezpečenie prevádzky jedální v materských školách a zabezpečovanie stravovania detí a zamestnancov materských škôl, ktorý bol splnený.

Mzdy boli čerpané v súlade s rozpočtom. K prekročeniu limitu nedošlo.

Prvok 4.2.2. Školské jedálne pri ZŠ

09.6.0.8 Vedľajšie služby poskytované v rámci vzdelávania nedefinované podľa úrovne

Cieľom programu bolo zabezpečenie prevádzky školských jedální zabezpečovanie stravovania žiakov a zamestnancov základných škôl a dôchodcov, ktorý bol splnený.

Mzdy boli čerpané v súlade s rozpočtom. K prekročeniu limitu nedošlo.

Prvok 4.2.3. Školské kluby

09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne

Mzdy boli čerpané v súlade s rozpočtom. K prekročeniu limitu nedošlo.

Prvok 4.2.4. Základná umelecká škola Štefana Németha-Šamorínskeho Németh Šamorínsky István Művészeti Alapiskola, Parková 49/4, Šamorín

09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne

Cieľom programu bolo zabezpečenie prevádzky základnej umeleckej školy. Finančné prostriedky boli postačujúce. Mzdy boli čerpané v súlade s rozpočtom. K prekročeniu limitu nedošlo.

Najväčšie výdavky sú nasledovné:

Odber tepla: 14.000,-€; elektrina: 1.295,21€; Vodné a stočné: 540,65€; Poštovné a telekomunikačné služby: 789,13€; Všeobecný materiál: 3.355,63€; Údržba: 2.096,52€; Všeobecné služby: 13.452,48€; cestovné náhrady: 1.279,18€.

K 30. septembru 2017 škola nevykazuje neuhradené faktúry. Škola získala príjmy z poplatkov rodičov za školné vo výške 47.303,32 €, t.j. 95,74 % rozpočtu, iné príjmy vo výške 565,51 €. Medzi ďalšie výdavky patria stravné poukážky v hodnote 7.650,68€, prídel do sociálneho fondu 1.590,41€, dohody o pracovnej činnosti 1.709,60€, cestovné náklady zahraničné v hodnote 1.162,50€, výroba a montáž plastových dverí hodnote 1.296,52€, revízie v hodnote 330,00€, interiérové vybavenie školy v hodnote 791,28€, kancelárske potreby v hodnote 590,62€. Škola nemala kapitálové výdavky.

Prvok 4.2.5. Centrum voľného času – Szabadidőközpont

09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne

Mzdy boli čerpané v súlade s rozpočtom. K prekročeniu limitu nedošlo.

Podprogram 4.3. : Podpora výchovno-vzdelávacieho procesu

Prvok 4.3.1. Dotácie

Bežné transfery pre školstvo zatiaľ neboli zaslané na jednotlivé školy.

Prvok 4.3.2. **Sociálne príspevky** (hmotná núdza, dopravné, asistent učiteľa, vzdelávacie poukazy, Solidaris)

Finančnú pomoc pre deti a žiakov v hmotnej núdzi zasiela Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny každý mesiac, ktorá je odstúpená do škôl a školských zariadení. Nenormatívne finančné prostriedky (asistent učiteľa, vzdelávacie poukazy) boli zasielané na školy. Podporný program Solidaris pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia neprekročil limit.

Prvok 4.3.3. Výchovno-vzdelávacie projekty

Nebol realizovaný projekt.

Podprogram 4.4.: Hospodárska správa, údržba a prevádzka školských zariadení

Z dôvodu havarijného stavu bolo vymenené čerpadlo ústredného kúrenia v Materskej škole - Óvoda, Ul. Márie 682/3 vo výške 717,-€, pre ŠJ pri Materskej škole - Óvoda, Prvá ulica 108, Mliečno boli vykonané vodoinštalátorské práce v hodnote 227,88€, bol vymenený radiátor v Materskej škole – Óvoda, Poľovnícka 5 vo výške 367,67€. V mesiaci máj bola vykonaná dezinfekcia priestorov v piatich materských školách v hodnote 1.220,-€ a prečistenie kanalizácie v troch materských školách v hodnote 720,-€.

V materských školách sa uskutočnila revízia hasiacich prístrojov (1.210,68€) a revízia plynových zariadení (981,-€).

V letných mesiacoch boli vykonané nasledovné opravy: oprava letnej terasy v Materskej škole, Školská 977 vo výške 15.732,61€, rekonštrukcia sociálnych zariadení pre deti v troch materských školách – MŠ maď., Školská, MŠ Veterná a MŠ Dunajská vo výške 17.763,60€, výmena okien z dôvodu havarijného stavu, doplnenie a oprava vonkajšieho ihriska v Materskej škole s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda, Šamorín-Mliečno vo výške 8.952,52,-€, v Materskej škole – Óvoda, Poľovnícka bol odstránený únik vody vo výške 2.616,-€, bol zväčšený priestor školskej jedálne spolu s výmenou PVC podlahy vo výške 4.774,80€, rekonštrukcia sociálnych zariadení pre dospelých v dvoch materských školách – MŠ Mliečno a MŠ Dunajská vo výške 1.863,60€ a maľovanie miestností v materských školách vo výške 13.894,10€.

Podprogram 4.5.: Činnosť školského úradu

Vykonáva sa ako prenesená kompetencia. Náklady z časti sú kryté z prostriedkov štátu. Čerpanie sa uskutočnilo na mzdách, odvodoch, na materiálových a režijných nákladoch. Mzdy boli čerpané v súlade s rozpočtom.

Program č.5 – Šport**0810 - Telesná výchova a šport**

V danom období mesto Šamorín zabezpečuje prevádzku 5 športových zariadení, ktoré sú :

- a) futbalový štadión ŠTK v Pomlé
- b) tenisový areál v Pomlé
- c) pádlovňu pri športovej hale Športcentrum Samaria
- d) šermiarsky pavilón pri športovej hale
- e) futbalový areál v Mliečne

Mzdy a príspevky do poisťovní boli uhradené vo výške 17.513,52€.

Za spotrebu elektrickej energie v spomenutých zariadeniach boli uhradené 6.803,29€, za vodné a stočné 1.965,28€, za telefón a internet 324,43€, za pracovné pomôcky a čistiace potreby 573,90€.

Na drobné opravy budov a zariadení bolo čerpaných 9.758,76€, na obnovu trávnikovných plôch 3.501,30€. V zmysle Koncesnej zmluvy na vykonanie rekonštrukcie, údržby a prevádzky Športového centra Samaria (telocvične T-18) bola uhradená III. splátka v hodnote 497.433,60€.

V zmysle uznesenia MsZ č. 22/2017//XIV. zo dňa 06.04.2017 pre športové kluby boli poskytnuté bežné transfery (finančné dotácie) vo výške 99.750,-€.

Pre mládežnícke a iné spoločenské organizácie bola poskytnutá dotácia vo výške 5.070,-€.

V zmysle zmluvy o spolupráci a podpore bola poskytnutá dotácia pre FC ŠTK 1914 Šamorín vo výške 45.000,-€.

Program č.6. – Kultúra, cirkev**6.1 - Mestské kultúrne stredisko**

MsKS k 30.9.2017 dosiahlo celkové príjmy 210.765,30€. Z celkových príjmov najväčší podiel tvorila prevádzková dotácia od zriaďovateľa v sume 111.340,00€.

PRÍJMY v €	
Položka	Celkom
prevádzková dotácia od zriaďovateľa	111.340,00
zmluvný prenájom	8.734,80
príležitostný prenájom	7.567,65
zábavné programy	35.844,30
ostatné	14.886,87
kapitálová dotácia	32.391,68
Spolu:	210.765,30

Z celkových výdavkov vo výške 195.129,39€ tvorí najväčší podiel mzdové výdavky vo výške 50.726,21€ a zákonné soc. poistenie vo výške 17.555,50€. Na programy bolo čerpaných 29.833,80€. Investičné náklady boli čerpané na rekonštrukciu vzduchotechniky.

VÝDAVKY v €	
Položka	Celkom
Mzdy	50.726,21
Odvody zamestnávateľa	17.555,50
Programy	29.833,80
Réžia (voda, elektrina, teplo, TÚV)	24.745,46
Komunikácia (poštovné, telekomunikácia)	1.220,28
Poistenie majetku, iné služby	17.382,10
Materiál	9.969,34
Opravy, údržba	868,26
Ostatné	10.436,76
Kapitálové výdavky	32.391,68
Spolu:	195.129,39

6.2 – Mestská knižnica Zsigmonda Zalabaiho v Šamoríne

V základných ukazovateľoch činnosti dosiahla knižnica v I. polroku 2017 nasledovné výsledky:

- knižničný fond bol doplnený o **1.120** knižničných jednotiek – (548 – kúpa, 572 – dar)
- knižnica má **2.721** čitateľov, počas sledovaného obdobia zaregistrovala **950** čitateľov, (**407** detí a **543** dospelých)
- knižnica mala **6.662** používateľov (z toho 2.172 detí) a **5.070** návštevníkov (z toho 1.775 detí)
- knižnica realizovala **34 785** absenčných výpožičiek a **6.176** prezenčných výpožičiek
- služby verejných internetových staníc využilo **485** používateľov.

Knižnica pripravila spolu **89** podujatí (79 pre deti a 14 pre dospelých), na ktorých sa zúčastnilo spolu **2.394** návštevníkov - z toho **54** hodín knižnično-informačnej výchovy pre deti a mládež (zúčastnilo sa 893 detí).

Príjmová stránka mestskej knižnice v období 1-9/2017 pozostávala z dotácie od MsÚ v sume 69.480,00 € a z členských príspevkov od čitateľov a iných knižničných služieb v sume 2.946,60 €. Spolu: 72.426,60€.

Nákladová stránka spolu: 69.167,36€

- Mzda + odvody riaditeľa: 1.271,34€
- Mzda (3 knihovníčky, stravné lístky, ost. Honoráre, upratovanie): 32.680,00€
- Nákup kníh z vlastných zdrojov: 2.907,44 €
- Režijné náklady (elektrina, plyn, vodné-stočné, odpad, opravy a údržba): 14.644,00€
- Nákup kníh, časopisov, predplatné: 10.519,49€
- Iné prevádzkové náklady (internet, mobil, telefon, hygienické a čistiacie potreby, občerstvenie, kancel.potreby, technika): 7.145,09 €

Činnosť je propagovaná na sociálnej sieti facebook, na mestských webových stránkach a v časopise Šamorín a okolie.

6.3 – Obradná sieň– z čerpaných prostriedkov boli zabezpečené: ozdoba siene a kúpa kvetov pre obrady.

6.4 – Mestské noviny – z plánovaných prostriedkov boli hradené výdavky na mzdové prostriedky, na povinné odvody, náklady na tlačiarenské služby a manažérske odmeny.

6.5 - Bežné transfery - v zmysle uznesenia MsZ č. 22/2017/XV. zo dňa 06.04.2017 boli poskytnuté bežné transfery /finančná dotácia/ pre kultúrne organizácie vo výške 42.750,00€. Festival Pomlé bol organizovaný 25-26.8.2017 s veľkou úspešnosťou a rekordnou návštevnosťou. Príjmy na podujatie: dotácia s ÚVSR 10.000,-€, vlastné príjmy s podujatia 14.529,28 €. Náklady boli čerpané do výšky príjmov. Dotácia mesta na podujatie: 750,-€.

6.7 - Cirkev - v zmysle uznesenia MsZ č. 22/2017/XV. zo dňa 06.04.2017 boli poskytnuté bežné transfery /finančná dotácia/ pre kultúrne organizácie vo výške 3.800,00€.

Program č.7. – Sociálne služby

V programe sú zahrnuté sociálne služby poskytované mestom pre svojich občanov s cieľom zmiernenia ich nepriaznivej sociálnej situácie.

Mesto poskytuje svojim občanom sociálnu pomoc a podporu hlavne v nasledovných oblastiach a v nasledovnej forme:

- opatrovateľská služba,
- príspevok na stravovanie dôchodcov,
- jednorazový finančný príspevok pre dôchodcov - jubilantov,
- jednorazový finančný príspevok pre občanov v hmotnej núdzi – pre poberateľov invalidného dôchodku, pre rodiny s deťmi a pre osamelých občanov v hmotnej núdzi a pre občanov bez vlastného príjmu v hmotnej núdzi,
- jednorazový finančný príspevok pri narodení dieťaťa,
- nocľaháreň pre bezdomovcov,
- dotácia klubov dôchodcov,
- spolupráca pri usporiadaní súťaží a kurzov v oblasti zdravotníctva a prispievanie na ich realizáciu,
- poskytovanie príspevkov na tvorbu úspor pre deti v detských domovoch,
- pomoc pri obnove a úprave rodinných pomerov odkázaných občanov.

Mestský úrad prispieva dôchodcom na každý stravný lístok podľa výšky priznaného dôchodku nasledovne:

Výška dôchodku (EUR)	Finančný príspevok mesta k stravnému lístku (EUR)
do 220	0,96
od 220 do 280	0,66
od 220 do 280	0,46
nad 340 Eur	dôchodca platí plnú výšku ceny stravného lístka

V rámci spoločného stravovania dôchodcov bolo predaných 24.578 ks stravných lístkov pri čerpaní finančných prostriedkov v hodnote 4.840,90 €.

Občanom v hmotnej núdzi – poberateľom invalidného dôchodku, rodinám s deťmi a osamelým občanom v hmotnej núdzi a občanom bez vlastného príjmu v hmotnej núdzi bol poskytnutý jednorazový finančný príspevok v 52 prípadoch, v celkovej výške 5.619,66€.

Na slávnostné privítanie novonarodených detí bolo z prostriedkov mesta čerpaných 3.218,00€.

Pre 469 dôchodcov – jubilantov po dovŕšení 70r., 75r., 80r., 85r. a starším bol poskytnutý jednorazový finančný príspevok pre 162 jubilantov v celkovej hodnote 8.614,18 €.

Na financovanie prepravej služby mesta (sociálny taxík) bolo čerpaných 914,00 €.

Z prostriedkov Klubu dôchodcov boli uhradené mzdy, povinné odvody, elektrická energia, plyn, voda, telefón, vodné, stočné, príspevky na výročnú členskú schôdzu a časopisy.

Podprogram 7.2 – Zariadenie pre seniorov v Šamoríne

Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek otthona k 30.09.2017 poskytoval sociálnu službu 36 klientom. Poskytovanie sociálnej služby bolo ukončené u piatich klientov z dôvodu úmrtia a boli prijatí 5 klienti do domova. Nepretržitá prevádzka bola zabezpečená 19 zamestnancami. Zariadenie zabezpečovalo stravovanie –obedy – pre siedmich dôchodcov z mesta Šamorín. Lekárska starostlivosť je naďalej zabezpečená obvodnou lekárkou MUDr. Babejovou.

Podprogram 7.3 – Opatrovateľská služba

Počet opatrovaných osôb, ktorým sa poskytuje opatrovateľská služba na území mesta Šamorín k 30.09.2017 je 26. Tento počet sa počas daného obdobia mesačne menil, s pribúdaním a ubúdaním osôb poskytujúcim OS. Sú to občania, ktorí pre svoj nepriaznivý zdravotný stav potrebujú pomoc inej osoby. Občan za poskytovanie opatrovateľskej služby platí úhradu, ktorá sa určuje v zmysle VZN mesta Šamorín a v závislosti od času a doby jej poskytovania.

Opatrovateľky, ktoré vykonávajú prácu v rámci opatrovateľskej služby sú v pracovnom pomere a ich počet k 30.09.2017 je 15. Tento počet sa taktiež mení mesačne, podľa potreby. Opatrovateľky svoju prácu vykonávajú v domácnosti opatrovaných osôb.

Program č.8. – Bývanie

Zahŕňa v sebe riešenie bytovej politiky – výstavbu nájomných bytov s nižším štandardom. Zabezpečuje splácanie úverov a úrokov smerom k ŠFRB a pre banky. Zaoberá sa s rekonštrukciou mestských budov a pamiatkových hodnôt, kúpou a prenájmom pozemkov, majetkoprávnym vysporiadaním, geodetickým zameraním a prípravou projektov.

Prevádzkové náklady Amfiteáter – pozostávajú z výdavkov za elektrickú energiu, vodného a stočného, drobných opráv (maľovka šatní, porevízna oprava elektroinštalácie) a nákupu čistiacich prostriedkov.

Búranie starej budovy Zariadenia pre seniorov – mestskou firmou Area Šamorín s.r.o. boli vykonané búracie práce v časti starého objektu už nevyužitého a ktorý bol vo veľmi zlom technickom stave. Búracie práce prebehli na základe búracieho povolenia. Po zbúraní zadného krídla na Kasárenskej ulice, ktorý bol napojený na kaplnku sa kompletne vyčistil pozemok od stavebného odpadu a vykonali sa aj terénne úpravy.

Geodetické práce a majetkoprávne vysporiadanie – z dôvodu, že mestský úrad má za povinnosť zabezpečiť vyhotovenie projektových dokumentácií pre rôzne investičné akcie – aj na úseku dopravy aj v iných oblastiach ďalej v súvislosti s odpredajmi pozemkov sa objednávajú podľa potreby výškové, polohopisné zamerania dotknutých pozemkov. Zamerali sa napr. aj všetky billboardy, ktoré sú postavené bez akéhokoľvek povolenia pre potreby stavebného úradu, ktorý bude konať pri nariadení odstránenia týchto čiernych stavieb. Z dôvodu veľkého počtu investičných akcií – hlavne zabezpečenie projektovej prípravy týchto akcií – sa tento rok boli zabezpečené výškové a polohopisné zamerania – napr. Gazdovský rad, okružné križovatky, zameranie inžinierskych sietí, oddelenie parciel atď.

Štúdiá, expertízy, posudky – väčšina výdavkov sú poplatky za vyjadrenia dotknutých orgánov k územným a stavebným konaniam, vyjadrenia o existencii podzemných vedení, drobné projekty, poplatok za odber vzorky vody, znalecké posudky.

Poplatky na KÚ – za listy vlastníctva a kópie z KÚ.

Verejné obstarávanie – postupne sa uhrádzajú faktúry externej pracovníčky za vykonanie poradnej činnosti vo verejnom obstarávaní.

Prenájom pozemkov – na základe nájomných zmlúv boli vyplatené sumy dohodnuté za nájom pozemkov v súkromnom vlastníctve v užívaní mesta.

Kapitálové výdavky

Rekonštrukcia Polikliniky – nakoľko o niektoré miestnosti prejavili záujem noví nájomcovia a bolo potrebné zrekonštruovať aj priestory prvej lekárskej pomoci mesto pristúpilo k výmene okenných výplní, k rekonštrukcii elektrického vedenia, povrchových úprav, aby zabezpečilo vhodné priestory na poskytnutie zdravotníckych služieb.

Výstavba IS Bučuháza 13 RD – na základe podpísanej Zmluvy o dielo boli zahájené stavebné práce v súvislosti s výstavbou spevnenej komunikácie. Pred tým ale mesto zabezpečilo vyčistenie pozemku od buriny a rôznych porastov. V súčasnosti je uhradená prvá faktúra dodávateľovi stavebných prác.

Zmena Územnoplánovacej dokumentácie – na základe zmluvy so spracovateľkou dokumentácie bola uhradená prvá splátka výdavkov za spracovanie Zmien a doplnkov č.3. resp. náklady odborne spôsobilej osoby, ktorá celý proces zastrešuje.

Projektová príprava ostatné – z tejto položky boli zaplatené dokumentácie hlavne ktoré sa týkali preorganizácie a rekonštrukcie dopravných uzlov v Šamoríne resp. nové parkovacie plochy – napr. parkovisko na Čilistovskej ulici, Okolie kríža v Čilistove, Rekonštrukcia materskej škôlky na Poľovníckej, Rekonštrukcia Jazdeckej ulice, Prístavba garáže k PZ v Mliečne, dvojgaráž pri HaZZ v Šamoríne a ďalšie drobné projekty.

Projektová príprava Hlavné námestie – po vyhodnotení súťaže na Rekonštrukcie Hlavného námestia boli zaplatené finančné odmeny pre účastníkov

Kúpa pozemkov – realizovalo sa odkúpenie pozemku pod komunikáciami a parkoviskami v rámci priemyselného areálu v súvislosti s kolaudáciou výrobné haly MEVIS

Rekonštrukcia Polikliniky – nakoľko o niektoré miestnosti prejavili záujem noví nájomcovia a bolo potrebné zrekonštruovať aj priestory prvej lekárskej pomoci mesto pristúpilo k výmene okenných výplní, k rekonštrukcii elektrického vedenia, povrchových úprav, aby zabezpečilo vhodné priestory na poskytnutie zdravotníckych služieb.

Program č.9 - Komunikácie a doprava*04.5.1 Doprava*Oprava, údržba MK, semaforov

- výmena opotrebovaných dopravných značení a doplnenie chýbajúcich dopravných značení,
- vyznačenie a rozšírenie stojísk pre zdravotne ťažko postihnuté osoby na Dunajskej, na Hlavnej, na Cintorínskej atď.,
- opravy výtlkov na cestách a oprava chodníkov,
- namaľovanie vodorovných značení (priechody pre chodcov),
- opravy väčšieho rozsahu, asfaltovanie - Pomlejská
- oprava prepadnutých úsekov ciest - Gazdovský rad 57, 59, 69, Hlavná 25
- odstránenie úzkych miest rozšírením ciest na sídliskách: Gazdovský rad
- opravy vykonané na Krížnej ulici mimo rozsahu rekonštrukcie cesty

05.3.0 Verejnoprospešné práce

Výmena dopravných značiek - dopravné značenia na Jazdeckej a na Gazdovskom rade, zrkadlo pri OMV.

Náklady na prevádzkovanie SAD – platí sa za elektriku, vodné, stočné.

06.4.0 Verejné osvetlenie

Zálohové platby sú podľa očakávaní.

Oprava stĺpov verejného osvetlenia

- výmena vybúraného stĺpa VO na Bratislavskej
- oprava VO na Hlavnej ulici - pri parku - prípojka od rozvod. skrine po budovu polikliniky

Kapitálové výdavky

Vybudovanie a rekonštrukcia ciest a chodníkov v čítane príjmov z parkovania – najväčšími investičnými akciami boli: vybudovanie chodníka na Dlhej ulici, rekonštrukcia vozovky v Bucsuházi, rekonštrukcia Požiarnickej ulice pri odbočke, rekonštrukcia prepadnutej vozovky na Gazdovskom rade, asfaltovanie povrchu vozovky medzi perónmi pri autobusovej stanici.

Úprava okolia kríža v Čilistove – v súlade s projektovou dokumentáciou došlo k výstavbe spevnenej komunikácie okolo pamiatky.

Asfaltovanie Krížnej ulice – mestská firma ako dodávateľ stavebných prác realizovala vybudovanie nového chodníka a rekonštrukciu asfaltového povrchu ulice v časti medzi Novou a Vinohradníckou ulicou vrátane výškovej úpravy cestných obrubníkov

Koncepcia dopravy – Na základe zmluvy s dodávateľom územného generelu dopravy boli zaplatené faktúry za vystavenie vykonaného prieskumu a predloženého konceptu návrhu.

Rekonštrukcia a rozšírenie verejného osvetlenia – bola vybudovaná nová vetva VO v ulici pri Bratislavskej pri sídle Povodia Dunaja

Program č. 10 - Prostredie pre život

V rámci tohto programu boli financované nasledovné služby:

- oprava a montáž parkových lavíc (nové: CVC – 4ks, Hlavná ulica 2 ks, opravené: okolo kultúrneho domu, pri mestskom úrade, na Mestskom majeri, na Hlavnej ulici, pri Dome služieb)
- oprava a montáž odpadkových košov v meste
- ročná kontrola a následná oprava detských ihrísk na sídliskách Gazdovský rad, Mestský majer, Hlavná a Dunajská ulica, Hviezdna ulica, Mliečno, Pomlé,
- údržba Čilistovskej a Pomlejskej cesty
- sadovnícke práce v mestskom parku Pomlé,
- údržba kruhového objazdu Gútorská-Rybárska-Školská,
- údržba ciest Négyeseki a Ötösöki
- úprava drevín a kríkov pri chodníkoch na sídliskách, okolo verejných osvetlení a dopravných značiek,
- založenie trávnik výsevom pred bytovým domom na Čilistovskej ulici,
- náhradná výsadba drevín v meste: Gazdovský rad, Dunajská ulica,
- vybudovanie nových kontajnerových stanovísk: Školská ulica, Dunajská ulica,
- redukčný rez topoľov na Hlbokej ceste,
- výrub nebezpečných drevín al. na ťažko prístupných miestach,
- vypracovanie projektu pre materskú škôlku na Gazdovskom rade,
- veterinárna starostlivosť odchytaných túlavých psov, kastrácia túlavých mačiek,
- úprava okolia sochy Mátyása Korvína,
- zdravotný rez na 15-tich lipách na Pomlejskej ceste,
- zdravotný rez drevín – Pipagyújtó, cintorín,
- úprava okolia kríža v Čilistove,
- založenie kvetinových záhonov v meste,
- nákup vriec na psie exkrementy.

Program č. 11 – Odpadové hospodárstvo

V rámci tohto programu sú financované nasledovné služby:

- zber, preprava KO a jeho následné uloženie na skládku - nárast nákladov v týchto položkách oproti minulému roku za podobné obdobie, spôsobuje nárast množstva odpadu a zvyšovanie cien za uloženie odpadu na skládku.

- pravidelné čistenie kontajnerových stanovišť v meste – zber a odvoz nadrozmerného odpadu.
- tlačiarenské služby: rôzne oznámenia týkajúce sa zberu odpadu, a iných aktivít (Veľké jaré upratovanie a pod.)
- prevádzkovanie zberného dvora
- odvádzanie dažďovej vody
- členský poplatok ZOHŽO

Z kapitálových výdavkov boli financované nasledovné služby a práce:

- Revitalizácia zelene na Prvej ulici v mestskej časti Mliečno,
- Revitalizácia pamätného miesta Pipagyújtó,
- Zberný dvor – úprava priestorov.

Program č. 12 – Služby občanom

1.3.3. – Matrika – okrem matričných úkonov na tomto úrade sa vykonáva aj overovanie. Prostriedky boli použité na hradenie mzdy, odvodov a materiálových výdavkov.

Počet zápisov v matričných knihách:

- manželstiev	72
- úmrtí	27

Sobáše spolu:	72
z toho: - s cudzincom	3
- cirkevné	26

Vydané výpisy z matričných kníh (bez prvopisov):	184
Zmena priezviska po rozvode (do 3 mesiacov, § 7 ods. 2 písm. a/)	3
Vykonané dodatočné záznamy	72
Zápisy do osobitnej matriky:	21
Určenie otcovstva:	51
Voľba štátneho občianstva	2
Povolenie (zmocnenie) na uzavretie manželstva pred iným MÚ:	5

Iné potvrdenia spolu	63
- žiadosti o pohrebné	27
- štatistické hlásenia	9
- potvrdenie k uzavretiu manželstva v cudzine	4
- matričné doklady do cudziny	2

Správny poplatok do 30.09.2017	13.860,50 €
z toho	
- matričná činnosť	3.403,50 €
- overenie podpisov a odpisov	10.457,00 €

1.1.2 – Spoločný obecný úrad – stavebný úrad – finančné prostriedky boli použité na mzdy, povinné odvody, cestovné výdavky a materiálové náklady.

Záverečné hodnotenie

Čerpanie bežných výdavkov rozpočtu mesta k 30.9.2017 predstavuje celkom 6.774.021,55€, čo znamená 64,57% plnenie rozpočtu k schválenému rozpočtu za rok 2017.

Čerpanie kapitálových výdavkov a finančných operácií je uvedené v tabuľke č. 3 podľa zastupiteľstvom schválených akcií. Ich celková hodnota predstavuje 608.452,94€, čo znamená 46,38% plnenie rozpočtu k schválenému rozpočtu za rok 2017.

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

Prílohy a tabuľky:

Príloha č.1 – prehľad príjmov a výdavkov u RO mesta s právnou subjektivitou v Šamoríne k 30.9.2017

Tabuľka č.1 – Vyhodnotenie rozpočtu príjmov za rok 2017

Tabuľka č.2 – Vyhodnotenie bežných výdavkov za rok 2017

Tabuľka č.3 – Vyhodnotenie kapitálových výdavkov za rok 2017

Tabuľka č.4 – Rekapitulácia rozpočtu príjmov a výdavkov

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

k 31.3.2017

Výdavkový účet	ZŠ 1-4	ZŠ 5-9	ŠJ	ŠK	ZŠ 1-4	ZŠ 5-9	ŠJ	ŠK	354031	354040	354 357 056	354080	SPOLU
	ZŠ s VJS Kláštorňa				ZŠ s VJM Rybárska				ZUŠ	Knižnica	ZpS	MsKS	
Dotácia zo štátneho rozpočtu	154 268,96	305689,17	22 254,00	36 910,00	63 912,00	149 761,60	17 790,00	18 081,00			20 000,00		
vlastné príjmy z rozpočtu mesta									119 421,00	1 456,10		23 428,37	
Spolu DOTÁCIA									119 421,00	22 920,00	26 893,98	38 020,00	
	519 122,13				249 544,60				119 421,00	24 376,10	46 893,98	61 448,37	1 020 806,18
610 Mzdové nákl.	69 336,85	91 974,47	10 393,55	17 711,21	29 719,73	43 864,05	7 969,20	7 762,53	51 049,03	308,77	23 208,61	13 713,80	367 011,80
620 Odvody k mzd.	24 256,98	31 611,69	3 634,11	6 221,17	10 512,27	15 758,57	2 882,86	2 712,65	17 353,00	110,28	8 110,04	4 694,96	127 858,58
630 Materiál a dod.		22 937,40		95,51		26 034,99	379,26	78,83	8 974,69	2 616,20	3 453,40	24 995,63	89 565,91
632 - Energie													
Ostatné mat.N													
640 Transfery			161,60						585,48	20 400,00			21 147,08
Vzdel.pou		4,90				1 181,72							1 186,62
arsky kurz škola v prírode		11 322,10				6 900,00							
Dopravné		75,23											75,23
Asistent učiteľa						903,32							903,32
Soc.slabší žiaci		66,40											66,40
Hmotná núdza						99,60							99,60
učebnice													0,00
odchodné, mimor.od		725,08				137,28							862,36
Spolu BEŽNÉ VÝDAVKY	93 593,83	158 717,27	14 189,26	24 027,89	40 232,00	94 879,53	11 231,32	10 554,01	77 962,20	23 435,25	34 772,05	43 404,39	626 999,00
INVESTÍCIE		999,95											999,95
SPOLU VÝDAVKY	93 593,83	159 717,22	14 189,26	24 027,89	40 232,00	94 879,53	11 231,32	10 554,01	77 962,20	23 435,25	34 772,05	43 404,39	627 998,95
Stav výdavkového účtu	291 528,20				156 896,86					940,85		18 043,98	467 409,89
	227 593,93				92 647,74				41 458,80	940,85	12 121,93	18 043,98	392 807,23
(III)													
Spolu príjem	9 835,48				4 880,20				23 524,05	1 456,10	40 929,26	23 428,37	104 053,46
rozpis	844,28		1061,2	7930		1 753,70		3 126,50					
Prevod príjmov	9 820,00				4 870,00				23 500,00	1 456,10	39 927,22	23 428,37	103 001,69
Stav príjmového účtu	15,48				10,20				24,05	0,00	1 002,04	0,00	1 051,77

Príjmy mesta 755	2 639 556,54	Stav BU mesta	586 237,46
Príjmy RO	104 053,46	Stav pokladne mesta	3 708,37
SPOLU PRÍJMY	2 743 610,00	Stav účtov RO (príjmový a výdavkový)	393 859,00
		Stav účtov k 1.1. ešte nezahrňované do pr.	-214 368,45
Výdavky mesta 754	1 349 782,49	záloha	
Výdavky RO	627 998,95		
SPOLU VÝDAVKY	1 977 781,44		
Rozdiel príjmov a výdavkov za celé mesto	765 828,56	Spolu prostriedky	769 436,38

ROZDIEL

-3 607,82

Prehľad príjmov a výdavkov u RO mesta s právnou subjektivitou v Šamoríne k 30.9.2017

Výdavkový účet	ZŠ 1-4	ZŠ 5-9	ŠJ	ŠK	ZŠ 1-4	ZŠ 5-9	ŠJ	ŠK	354031	354040	354 357 056	354080	SPOLU
	ZŠ s VJS Kláštorňa				ZŠ s VJM Rybárska				ZUŠ	Knížnica	ZpS	MsKS	
Dotácia zo štátneho rozpočtu	454 136,96	851 673,42			193 509,00	410 397,60					103 680,00		
vlastné príjmy z rozpočtu mesta			66 813,00	119 212,00			53 370,00	55 491,00	47 303,32	2 941,60	113 327,22	67 033,62	
Spolu DOTÁCIA		65 993,95	1 644,00						315 736,68	69 240,00	15 324,78	143 731,68	
		1 559 473,33				712 767,60			363 040,00	72 181,60	232 332,00	210 765,30	3 150 559,83
610 Mzdové nákl.	286 122,54	364 211,36	40 205,29	74 378,44	123 103,81	179 940,94	33 073,65	35 053,92	208 690,22	935,77	94 672,04	50 726,21	1 491 114,19
620 Odvody k mzd.	101 047,59	129 393,59	14 164,02	26 109,81	43 709,29	64 442,52	11 949,83	12 250,06	70 104,33	330,84	33 005,14	17 555,50	524 062,52
630 Materiál a dod.		171 263,80	2 833,61	1 691,44		71 350,67	1 623,03	318,07	38 102,86	5 503,25	50 070,91	94 456,00	437 213,64
632 - Energie													
Ostatné mat.N													
640 Transfery			260,79	89,17		872,96	81,90		698,76	57 400,00	269,16		59 672,74
Vzdel.pou		11 732,73				7 584,00							19 316,73
Lyžiarsky kurz škola v prírode		21 822,10				11 076,00							
Dopravné		13 776,65				4 891,34							18 667,99
Asistent učiteľa		17 289,00				3 613,40							20 902,40
Soc.slabší žiaci		66,40				99,60							166,00
Hmotná núdza													0,00
učebnice		445,50											445,50
odchodné, mimor.od		11 058,58											11 058,58
Spolu BEŽNÉ VÝDAVKY	387 170,13	741 059,71	57 463,71	102 268,86	166 813,10	343 871,43	46 728,41	47 622,05	317 596,17	64 169,86	178 017,25	162 737,71	2 615 518,39
INVESTÍCIE		63 994,05	1 644,00									32 391,68	98 029,73
SPOLU VÝDAVKY	387 170,13	805 053,76	59 107,71	102 268,86	166 813,10	343 871,43	46 728,41	47 622,05	317 596,17	64 169,86	178 017,25	195 129,39	2 713 548,12
Stav výdavkového účtu	1 353 600,46				605 034,99					8 011,74		15 635,91	1 982 283,10
	205 872,87				107 732,61				45 443,83	8 011,74	54 314,75	15 635,91	437 011,71
Spolu príjem	32 860,72				12 429,68				47 303,32	2 941,60	115 161,73	67 033,62	277 730,67
rozpis	1 783,80				2 822,62								
Prevod príjmov	24 064,00				11 670,00				47 060,00	2 941,60	113 293,98	67 033,62	266 063,20
Stav príjmového účtu	8 796,72				759,68				243,32	0,00	1 867,75	0,00	11 667,47

Príjmy mesta 755	8 310 691,36	Stav BU mesta	583 434,25
Príjmy RO	277 730,67	Stav pokladne mesta	6 611,25
SPOLU PRÍJMY	8 588 422,03	Stav účtov RO (príjmový a výdavkový)	448 679,18
Výdavky mesta 754	4 834 591,86	záloha 1 557,37	
Výdavky RO	2 713 548,12		
SPOLU VÝDAVKY	7 548 139,98		
Rozdiel príjmov a výdavkov za celé mesto	1 040 282,05	Spolu prostriedky	1 040 282,05

ROZDIEL

0,00

Somorja Város 2017 évi költségvetését a képviselő-testület plenáris ülésén, 2017. február 09-én a 20/2017 számú határozattal hagyták jóvá, majd a 2017 évi költségvetés I. módosításakor, a 2017.06.29-i plenáris ülésen elfogadott 25/2017/VI határozattal

12.070.646,46 €

összegre megemelte, amelyből:

működési célú folyó bevételek (FB)	10.712.273,85 €	működési célú folyó kiadások (FK)	10.512.267,46€
tőkebevételek (TB)	702.004,16 €	tőkekiadások (TK)	1.307.630,00€
pénzügyi műveletek (PM)	656.368,45 €	pénzügyi műveletek (PM)	250.749,00€

A költségvetés teljesítése 2017. 09. 30-ig a következő:

A/BEVÉTELEK

Az önkormányzat hatáskörébe tartozó tevékenységek finanszírozása elsődlegesen saját bevételekből történik, melyek legnagyobb részét az átengedett központi adók, illetve a helyi adók és illetékek képezik.

Az 1. számú táblázat adataiból kitűnik, hogy a költségvetés bevételeinek teljesítése 71,12%, amiből FB 74,16%, TB 43,68% és a PM 54,46%. Az értékelt időszak eredményeinek a 2016-os év 3. negyedével való összehasonlításból következik, hogy a bevételek jelenlegi teljesítési mértéke 617.612,81€-val kevesebb, mint 2016.09.30-ig volt. (Ebből a FB 483.668,64€, azaz a 2017/16-os index 1,06, a TB esetében az éves csökkenés 294.830,35€, azaz a 2017//16-os index 0,51, míg a PM 2017-ben 806.451,10€-val kevesebb, mert 2016-ban a Kaszárnya utcai lakóházak építésére hitelt vettünk fel). A folyó bevételek emelkedésének főleg az adóbevételek 2016-tal szembeni emelkedése, valamint az iskolaügyi támogatások emelkedése, illetve az elszállásolásból befolyó adók mérsékelt emelkedése az oka.

Az adóbevételek teljesítése kedvező, az előző és valós év összehasonlításakor idén 2016. 3. negyedével összevetve 324.091,70€ € emelkedést könyvelhetünk el. Minden adóbevétel 75% fölötti. Az elszállásolásból befolyó adók emelkedése a nyári hónapokban volt jelentősebb. A településfejlesztési adóból származó bevételekkel október és november hónapban számolunk.

A közterület-használati adóból származó bevételek folyamatosak. A szerencsejátékokból befolyó illetékekből az 1. negyedévre nem terveztünk semmilyen bevételt, az engedélyek kiadásáért fizetett illetékekkel 2017 végén számolunk. A városban üzemeltetett szerencsejáték- automaták számát a városnak nem áll módjában befolyásolni.

A decentralizált támogatások, melyek az átruházott kompetenciák biztosítására szolgálnak, az Államkincstár, a BM SZK, a Nagyszombati és Dunaszerdahelyi Kerületi Hivatal utasításai alapján kerülnek átutalásra.

Az 1. negyedévben kimutatható tőkebevétel 306.657,87 €, ami telekeladásból származik.

B/ KIADÁSOK

Az érvényben levő jogi előírásoknak megfelelően a költségvetés teljesítésének értékelését a programszerkezetben követjük figyelemmel, miközben megtartjuk a költségvetési tételek felosztását. A mellékelt táblázatok részletesen bemutatják, elemzik a költségvetés merítését 2017.09.30-ig, miközben a bérek és a bérezéssel összefüggő átutalások csak 2017 január – augusztus hónapra vannak feltüntetve.

1. program – Tervezés, menedzsment és ellenőrzés:

A Városi Képviselő-testület tagjai (04.1.1) – Az önkormányzat tagjai esetében (04.1.1) térítettük a város polgármesterének, polgármester-helyettesének és a város főellenőrének a fizetését. A bérösszegek nagyságának megfelelően megfizettük a törvény által előírt járulékokat, a biztosításokat és az átutalásokat az egyes alapokba. Kifizettük a szolgálati gépjárművek kötelező karbantartásának költségeit, a járműkölcsönzés díját, az üzemanyagköltségeket, a tanfolyamok díját, a mobiltelefonok költségeit.

Ebből a tételből fizettük a plénum reprezentációs kiadásait, a tagdíjakat és az étkeztetési hozzájárulás költségeit is.

A Városi Hivatal vezetése – a Városi Hivatal irányítására (01.1.1.) tervezett pénzeszközökből fizettük ki az alkalmazottak bérét, a kötelező járulékokat, a villany-, a gáz-, a vízhasználati díjat, a telefon- és a postai illetéket. Ebből az alapból biztosítottuk az irodaszerek vásárlását, térítettük az újságok és folyóiratok előfizetési költségeit, a sokszorosító gépek és a számítógépek szervizelését és karbantartási költségeit. Kifizettük továbbá az áruvásárlás és szolgáltatások költségeit: a tanfolyamok, a reklámok, a hirdetések díját, a banki illetékeket, a nyomtatót.

2. program – Propagáció és marketing

04.7.3 - Propagáció PR

A város propagálása – az erre előirányzott pénzösszegeből fizettük ki a havi wifi-díjat, az újságban megjelentetett PR-cikkeket, a Város népszerűsítését szolgáló cikkeket, a szilveszteri tűzijáték költségeit, a Város napjával kapcsolatos kiadásokat, a Majális, A Korona Zenei Napok és a tavaszi vásár költségeit.

04.7.4 – Régiófejlesztés

A Város az Európa a polgárokért program keretében pénzbeli támogatásban részesült a We all projekt megvalósítására. A projektaktivitások augusztus végén zajlottak, testvérvárosaink részvételével: Gheorgheni (Gyergyószentmiklós), Uherský Brod, Hainburg an der Donau, Mosonmagyaróvár képviselői kapcsolódtak be a projektbe..

3. program – Biztonság

03.1.0 – Városi Rendőrség: Somorja Városi Rendőrsége a 2017-re tervezett költségvetés 334.050,00 € összegéből a 3. negyedévben összesen 210.742,- € -t merített, ami a tervezett költségvetés 62,90%.

A költségvetésben tervezett kiadásokat nem léptük túl.

03.2.0 – Személy- és vagyonvédelem. Ebből a költségvetési tételből fizettük a fűtők, takarítónők, karmester bérét, az üzemeltetési költségeket, valamint a gépjármű-biztosítást, az üzemanyagköltségeket és a pótalkatrészek, illetve a javítások költségeit.

Tűzvédelem –Somorja – az első félévben megfizettük a számlákat az áramszolgáltatásért, a víz- és csatornadíjat, a telefonköltségeket, a frekvenciadíjat, a FIREPORT hívórendszert, a fűtő, takarítónők, a zenekarvezetőt és a tűzmegeelőzési szakemberbérét. A bérekkel egyenes arányban megtérítettük a járulékokat,biztosítást, az átutalásokat az egyes alapokba A legnagyobb kiadási tételek voltak: a tűzoltószertár nagytermének hangosítására hangszórók és mikrofonok vásárlása, wifi-routerok, hűtőbox, a fűvőszekar számára kottatartó állványok vásárlása, díszegyenruhák, tisztítószerek, rangjelzések, elektromos szerszámok vásárlása, a középkepcsolók gyártásához és a Nissan Navara gépkocsi csomagterének kialakításához szükséges alapanyagok beszerzése, a ciszterna homokozása, üzemanyag-vásárlás, kenőanyagok és póralkatrészek beszerzése a tűzoltóautók, PS 12 és aggregátorok megjavításához. Ebből a forrásból fizettük a tűzoltóautók kötelező járműbiztosítását, valamint a motorcsónak biztosítását , illetve a veterán tűzoltó-tartálykocsi javítását.

Az egyéb áruk és szolgáltatások fedezésére szolgáló tételből fizettük a számlákat az elektromos aggregátor revíziójáért, a propagációs anyagokat, a szemét elszállítását, a tűzoltóság tagjainak kiképzését gáztámadás elleni védekezésre, a szervezési költségeket a Somorja Város Polgármestere Vándorserlegéért kiírt verseny kapcsán: a Tűzoltóegységek versenye idén 25. alkalommal került megrendezésre, illetve kifizetéseket eszközöltünk a szerződéses munkaviszonyban levő alkalmazottaknak (tűzmegeelőzési szakember, takarítónő, karnagy), összesen 8.389,41 € (60,19%) összegben.

Az SZK ÖTSZ-től kapott pénzből bevetési ruhákat, munkaingeket, bevetési védőkesztyűket vettünk, illetve vízhatlan tárolóboxot és keresőfényszórót a motorcsónakba.

Tűzvédelem – Tejfalu – a költségvetés merítése megfelelő, a 15.800,- € alpból eddig merített 12.519,48 € ennek az összegnek 79,24% -a. Ezeket a pénzeszközöket energiaköltségekre, fogyóeszközök vásárlására, a géppark javítására és a farsangi dőrejárás megszervezésére fordítottuk.

Az SZK ÖTSZ-től kapott pénzből bevetési ruhákat, munkaingeket, bevetési védőkesztyűket vettünk,

4. program - Művelődés

4.1. Alprogram – Átruházott hatáskörök

Az alapiskolák finanszírozása az Oktatási Minisztérium költségvetéséből a Nagyszombati Járási Hivatalon keresztül történik, amely januárban utalta át a tavalyi normatíva 1/12 részét, februárban pedig az kiegészítették a 2017 évre előleget. Márciustól a 2017 évi normatíva 1/12 részét kapjuk.

4.1.1. elem: Matej Bel Alapiskola, Kolostor utca 995/4

A program célja az alapiskola üzemeltetésének biztosítása, amely célt el is értük.

09.1.2.1 Alapfokú oktatás alapellátással

A pénzeszközök elégségesek voltak. A bérek merítése összhangban volt a költségvetéssel. A költségvetési keretet nem léptük túl.

09.2.1.1 Alacsonyabb szintű középfokú oktatás alapellátással

A pénzeszközök elégségesek voltak. A bérek merítése összhangban volt a költségvetéssel. A költségvetési keretet nem léptük túl

A legnagyobb kiadások az alábbiak voltak:
gáz 39.529,39€; villanyáram: 16.522,74€, víz- és csatornadíj: 6.667,76€, postaköltségek és telekommunikációs szolgáltatások: 1.573,26€, fogyo eszközök: 43.311,82€, karbantartás: 29.248,95€, általános szolgáltatások költségei : 32.513,35€, útiköltségek: 1.653,67€.

Vásároltak 7 notebookot 3.499,00€, 8 vetítőt 3.992,00€, padlótisztítógépet 1.123,20 €, 5 db kerámia bevonatú táblát 892,45€, csengőket a barakkokba 1.588,80€, 5, osztályba iskolai padokat 9.000,18€, valamint padokat az öltözőkbe 5.456,-€ értékben.

A tőkebefektetési kiadásokból fedeztünk hét törlesztőrészletet a világítás felújításának költségeiből, azaz 7 x 999,95 € -t, a tető felújítására kifizettünk 31.994,40€-t, az iskolai étkezde berendezése 1.644,00€, a felső tagpztatosok öltözőinek felújítása 25.000,-€ összegbe került. Ennek keretében a következő munkákat végezték el: az öltözőkben a világítás beszerelése 5.456,-€, az osztályok, öltözők, folyosók kifestése 18.905,20€ értékben. Az öltözőkben az ablakok cseréje 2.018,64€, a radiátorok cseréje az öltözőkben 2.297,-€, a csatornarendszer vizsgálata és tisztítása 1.690,-€, a padlóborítás javítása és cseréje 2.114,81€.

Az iskolának 2017. szeptember 30-ával kifizetetlen számlái nincsenek. Az iskola saját bevételeinek 32.860,7 € , ami a költségvetés 59,92 % teljesítését jelenti (a szülők által befizetett tandíjak 22.704,50 €, az iskola termeinek bérbeadásából származó összeg 1.783,80 €, az iskolai étkezde rezsiköltségeiből 8.372,42 €).

4.1.2. elem: Základná škola Mátyása Korvína s vyučovacím jazykom maďarským, Rybárska 1093/2, Šamorín - Corvin Mátyás Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola, Halász utca 1093/2

A program célja az alapiskola üzemeltetésének biztosítása, amely célt el is értük.

09.1.2.1 Alapfokú oktatás alapellátással

A pénzeszközök elégségesek voltak. A bérek merítése összhangban volt a költségvetéssel. A költségvetési keretet nem léptük túl.

09.2.1.1 Alacsonyabb szintű középfokú oktatás alapellátással

A pénzeszközök elégségesek voltak. A bérek merítése összhangban volt a költségvetéssel. A költségvetési keretet nem léptük túl.

A legnagyobb kiadások az alábbiak voltak:

gáz: 17.259,37€, villanyáram: 9.429,00€, víz- és csatornadíj: 4.442,46€; postaköltségek és telekommunikációs szolgáltatások: 1.178,30€; fogyoeszközök: 6.889,81€; karbantartás : 7.795,71€, az általános szolgáltatások költségei: 9.791,25€.

Az iskolának 2017.09.30-ig nincsenek kifizetetlen számlái. Az iskolának nem voltak tőkebefektetési kiadásai.

Az iskola saját bevételeinek összege 12.429,68 € , ami a költségvetés teljesítésének 43,91 % - a (a szülők által befizetett tandíjak 6.292,00 €, az iskola termeinek bérbeadásából 2.822,62 €, az iskolai étkezde rezsiköltségeiből 3.315,06,- €).

Az iskola vásárolt 38 db öltözői szekrényt 7.524,00€, valamint az ALF SK Gold programot 569,00 € értékben.

4.1.3. elem: Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola, Prvá ulica 124/31, Šamorín-Mliečno, Első utca 124/31, Somorja – Tejfalu

A program célja az alapiskola üzemeltetésének biztosítása, amely célt el is értük.

09.1.2.1 Alapfokú oktatás alapellátással

A pénzeszközök elégségesek voltak. A bérek merítése összhangban volt a költségvetéssel. A költségvetési keretet nem léptük túl.

A legnagyobb kiadások az alábbiak voltak:

gáz: 2.564,-€; villanyáram: 1.321,23€; víz- és csatornadíj: 478,30€; postaköltségek és telekommunikációs szolgáltatások: 379,93€; fogyóeszközök: 1.743,19€, az általános szolgáltatások költségei: 745,60€.

Az iskolának nem voltak tökebefektetési kiadásai. Az iskolának nincsenek kifizetetlen számlái. Az iskola saját bevételeinek összege 3.016,00 € (a szülők által befizetett tandíjak 3.016,00 €).

4.2. alprogram: Az eredeti hatáskörök

Az óvodák és az egyéb iskolai létesítmények költségeit Somorja Város költségvetéséből fedezzük.

4.2.1. elem: Óvodák és az óvodák étkezdéi

09.1.1.1 Iskolaköteles kor előtti előkészítő oktatáshoz kapcsolódó kiegészítő ellátások

A program célja az óvodák működésének biztosítása volt, amely célkitűzést teljesítettük. A bérek merítése összhangban volt a költségvetéssel. Nem léptük túl a bérkeretet.

09.6.08 Oktatáshoz kapcsolódó kiegészítő ellátások

A program célja az óvodák étkezdéi működésének biztosítása volt, az óvodás gyerekek és az óvoda alkalmazottai étkeztetésének folyamatos biztosítása, amit teljesítettünk. A bérek merítése összhangban volt a költségvetéssel. Nem léptük túl a bérkeretet.

4.2.2. elem: Az alapiskolák étkezdéi

09.6.0.8 Oktatáshoz kapcsolódó kiegészítő ellátások

A program célja az alapiskolák étkezdéi működésének biztosítása volt, a tanulók és az iskola alkalmazottai, valamint a nyugdíjasok étkeztetésének folyamatos biztosítása, amit teljesítettünk. A bérek merítése összhangban volt a költségvetéssel. Nem léptük túl a bérkeretet.

4.2.3. elem: Az iskolai klubok

09.5.0 Szintekhez nem sorolható oktatás

A bérek merítése összhangban volt a költségvetéssel. Nem léptük túl a bérkeretet.

4.2.4. elem: Základná umelecká škola Štefana Németha-Šamorínskeho – Németh Šamorínsky István Művészeti Alapiskola, Parková 49/4, Šamorín

09.5.0 Szintekhez nem sorolható oktatás

A program célja a művészeti alapiskola működésének biztosítása volt. A tervezett pénzeszközök elégségesek voltak. A bérek merítése összhangban volt a költségvetéssel. Nem léptük túl a bérkeretet.

A legnagyobb kiadások az alábbiak voltak:

Hőszolgáltatás: 14.000,-€, áram: 1.295,21€; víz- és csatornadíj: 540,65€; postaköltségek és telekommunikációs szolgáltatások: 789,13€; fogyóeszközök: 3.355,63€; karbantartás: 2.096,52€; általános szolgáltatások: 13.452,48€, útiköltségek: 1.279,18€.

Az iskolának 2017. szeptember 30-ig nincsenek kifizetetlen számlái.

Az iskola a szülőktől tandíjként összesen 47.303,32 €, bevételre tett szert, ami a költségvetés 95,74 %, egyéb bevételek 565,51 €.

Az egyéb kiadások közé tartoznak az étkezési utalványok 7.650,68€, a szociális alapba történt befizetések 1.590,41€, megbízási szerződések 1.709,60€, külföldi utak költségei 1.162,50€, műanyag ajtók gyártása és beszerelése 1.296,52€, ellenőrzések 330,00€, az iskola belső terének berendezése 791,28€, irodaszerek 590,62€. Az iskolának nem voltak tőkebefektetési kiadásai.

4.2.5. elem: Szabadidőközpont

09.5.0 Szintekhez nem sorolható oktatás

A bérek merítése összhangban volt a költségvetéssel. Nem léptük túl a bérkeretet.

4.3. alprogram: Az oktató-nevelő munka támogatása

4.3.1. elem: Költségelőleg

Az oktatásügyi költségátutalások még nem voltak elküldve az iskolának.

4.3.2. elem: Szociális juttatások (szüksös anyagi helyet, közlekedési hozzájárulások, a pedagógus asszisztense, oktatási utalványok, Solidaris)

A szükséös anyagi helyzetben levő tanulók támogatására fordított pénzüsszeget a Munka-, Szociális és Családügyi Hivatal havonta rendszeresen megtéríti. Ezt a pénzt átutaljuk az iskolának és az iskolai létesítményeknek. A nem normatív támogatásból származó pénzeszközöket (a pedagógus asszisztense, oktatási utalványok) szintén átutaltuk az iskolának. A szociális szempontból hátrányos helyzetben levő tanulókat támogató Solidaris program tevékenysége során nem lépte túl a költségvetésben tervezett összeget.

4.3.3. elem: Oktatási - nevelési projektek

Nem valósult meg egyetlen projekt sem.

4.4. alprogram: Az iskolák gazdasági igazgatása, karbantartása és működtetése

Balesetveszélyes állapota miatt kicserélésre került a Mária utcai Materská škola-Óvoda, Mária u. 682/3 központi fűtésének szivattyúja 717,-€-ért, a Prvá u. 108 Tejfalú cím alatt található Materská škola-Óvoda iskolai étkezdéjében vízszelelési munkákat végeztünk 227,88€ értékben, a Materská škola-Óvoda Pořovnícka 5 szám alatt található épületében 367,67€ -ért kicseréltettük a radiátort. Május hónapban 5 óvodában feregirtást végeztünk 1.220,-€, valamint 3 óvodában a csatornarendszert tisztították ki 720,-€ összegért.

A óvodákban lezajlott a tűzoltókészülékek (1.210,68€) és a gázzal működő berendezések (981,-€) revíziója.

A nyári hónapokban került sor az alábbi javításokra: Az iskola utcai Óvoda nyári teraszának javítására, 15.732,61€ összegben, a gyerekek szociális helyiségeinek felújítása 3 óvodában – Iskola utcai, Szél utcai és Duna-utcai Óvodákban 17.763,60€, illetve balesetveszélyes állapota miatt az ablakok cseréje, illetve a játszótér rekonstrukciója a Magyar Tannyelvű Óvodában Tejfalun 8.952,52,-€, a Materská škola-Óvoda épületében a Vadász utcában a vízszivárgás megszüntetése 2.616,-€-ba került, illetve itt sor került az iskolai étkezdé kibővítésére és a PVC padlóburkolat cseréjére 4.774,80€ értékben, valamint a Tejfalusi és Duna-utcai Óvodában 1.863,60 összegben felújítottuk az alkalmazottak szociális helyiségeket újítottuk fel, illetve 13.894,10€-t kifestettük az óvodai helyiségeket.

4.5. alprogram: A tanügyi hivatal tevékenysége

A hivatal tevékenysége átruházott hatáskör. A költségek egy részét állami pénzeszközökből térítjük meg. Pénzt a bérekre, az átutalásokra, fogyóeszközök és üzemeltetési költségekkel költöttünk. A béreket a költségvetésnek megfelelően merítettük.

5. program – Sport

0810 – Testnevelés és sport

Somorja Városa jelenleg 5 sportlétesítmény üzemeltetését biztosítja, melyek az alábbiak:

- a) az STK futballstadionja a Pomléban,
- b) tenispályák a Pomléban,
- c) evezőterem a Samaria Sportcentrumban,
- d) vívóterem a sportcsarnokban,
- e) a futballpálya Tejfalun.

A béreket és a biztosítási járulékokat kifizettük, összesen 17.513,52€-t.

Az említett létesítményekben az áramszolgáltatásért kifizetett összeg 6.803,29€, volt, a víz-és csatornadíj 1.965,28€, a telefon és internet díja 324,43€a munkaeszközök és tisztítószerek vásárlása 573,90€ költséggel járt.

Az épületek és a berendezés apróbb javításaira 9.758,76€-t, a gyepfelület felújítására 3.501,30€-t költöttünk. A Samaria Sportcentrum (T-18 tornaterem) felújítására, karbantartására és üzemeltetésére vonatkozó koncessziós szerződés alapján törlesztettük a szerződött összeg 3. részletét 497.433,60 €-t.

A Városi Képviselő-testület 22/2017/XIV. számú, 2017.04.06-án kelt határozata alapján a sportkluboknak 99.750,-€ támogatást utaltunk át folyó kiadásokra. Az ifjúsági és más társadalmi szervezetek működését 5.070,-€- val támogattuk.

Az Együttműködési és támogatási szerződés alapján 45.000.-€kölségelölőget nyújtottunk az FC STK 1914 Somorja klubnak.

6. program – Kultúra és egyház

6.1 – Városi Kulturális Központ

A VMK 2017. 09. 01-ig összesen 210.765,30€ bevétellel rendelkezik Az összbevétel legnagyobb részét a fenntartótól kapott üzemeltetési támogatás képezte 111.340,00€ összegben.

BEVÉTELEK €-ban	
Tétel	Összesen
működési támogatás a fenntartótól	111.340,00
bérbeadási szerződések	8.734,80
alkalmi bérleti díjak	7.567,65
szórakoztató műsorok	35.844,30
egyéb	14.886,87
tőketámogatás	32.391,68
Összesen:	210.765,30

Az összkiadások, 195.129,39€ legnagyobb részét a bérek képezik, 50.726,21€ összegben, illetve a szociális biztosításra törvényben megszabott utalások, melyek összege 17.555,50€. A műsorokra 29.833,80 €-t fordítottak. A befektetési kiadásokat a szellőzőrendszer rekonstrukciójára használták fel.

KIADÁSOK €-ban	
Tétel	Összesen
Bérek	50.726,21
A munkaadó által befizetett járulékok	17.555,50
Műsorok	29.833,80
Működési költségek (víz, áram, fűtés, melegvíz-szolgáltatás)	24.745,46
Kapcsolattartás (postadíj, telekommunikáció)	1.220,28
Vagyonbiztosítás, egyéb szolgáltatások	17.382,10
Fogyó eszközök	9.969,34
Javítás, karbantartás	868,26
Egyéb	10.436,76
Tőkekiadások	32.391,68
Összesen:	195.129,39

6.2 –A somorjai Zalabai Zsigmond Városi Könyvtár

A könyvtár 2017 első félévében az alábbi eredményeket érte el:

- a könyvállomány 1.120 könyvtári egységgel bővült (548 – vétel, 572 – ajándék)
- A könyvtárnak 2.721 olvasója van, az adott időszakban 950 olvasót regisztráltak (407 gyerek és 543 felnőtt)
- a könyvtár felhasználóinak száma 6.662 (ebből 2.172 gyerek) és 2.070 látogatója volt (ebből 1.775 gyerek)
- a nyilvános internetes hozzáférést 485 felhasználó vette igénybe.

A könyvtár 89 akciót szervezett (79 a gyerekek, 14 a felnőttek számára), amelyeken 2.394 látogató vett részt – ebből 54 óra könyvtári információs óra volt a gyerekek és fiatalok számára (893 gyerek vett részt).

A könyvtár bevételeit 2017 első félévében a Városi Hivatal 69.480,00 € támogatása és az olvasók tagdíjai, illetve egyéb szolgáltatásokért befizetett díjak, 2.946,60 € alkották. Ez együttesen 72.426,60€.

A kiadási oldal összesen: 69.167,36€.

- Bérek – járulékok (igazgató): 1.271,34€
- Bérek (3 könyvtáros, ebédjegyek, egyéb jogdíjak, takarítás): 32.680,00€
- Könyvvétel saját forrásból: 2.907,44 €
- Működési költségek (áram, gáz, vyz- és csatornadíj, hulladékdíj, javítás és karbantartás) 14.644,00€
- Könyvek, folyóiratok vétele, előfizetési díjak: 10.519,49€
- Egyéb költségek (internet, mobil, telefon, tisztítószer, tisztálkodási szerek, frissítők, irodaszerek, műszaki cikkek): 7.145,09 €

A könyvtár működését a facebookon, a városi honlapon és a Somorja és vidéke regionális lapban propagálja.

6.3 – Házasságkötő-terem – a felhasznált pénzeszközökből fedeztük a polgári szertartásokon a terem díszítésének és a virágok vásárlásának a költségeit.

6.4 – A városi újság. Az újságra tervezett pénzösszegeből fedeztük a bérköltségeket és a kötelező átutalásokat, a nyomdaköltségeket és a menedzseri jutalmakat.

6.5 – Általános költségátutalások –2017. 04.06-án a Városi Képviselő-testület plenáris ülése 22/2017/XV. számú határozatában szabta meg a kulturális szervezetnek szánt támogatás összegét, 42.750,00€-t. A Pomlő-fesztivál 2017.08.25-26-án került megrendezésre, nagy sikerrel és rekord látogatottsággal dicsekedhet. A rendezvénnel kapcsolatos bevételek: az SZK kormányhivatala 10.000,-€, saját bevételek a fesztiválból 14.529,28 €. A fesztivállal kapcsolatos kiadásokat a bevételekből fizettük. A Város támogatása 750,-€. volt.

6.7 - Egyházak – 2017. 04.06-án a Városi Képviselő-testület plenáris ülése 22/2017/XV. számú határozata alapján 3.800,00€ volt a támogatások összege

7. program – Szociális szolgáltatások

A program magába foglalja azokat a szociális szolgáltatásokat, melyeket a Város nyújt polgárainak szociális helyzetük javítására.

A város különböző módon nyújt szociális segítséget és támogatást lakosainak, főként az alábbi területeken:

- a gondozói szolgálat terén,
- hozzájárul a nyugdíjasok közétkeztetéséhez,
- egyszeri pénzbeli támogatást nyújt a nyugdíjasoknak, jubilánsoknak,
- egyszeri pénzbeli támogatást nyújt az anyagi szűkség helyzetben élő lakosoknak – a rokantnyugdíjasoknak, gyermekes családoknak, az egyedül élő, anyagi szűkség helyzetben levő lakosoknak, a saját bevétellel nem rendelkező, anyagi szűkség helyzetben élőknek,
- egyszeri pénzbeli támogatást nyújt a gyermek születésekor,
- éjjeli menedékhelyet működtet a hajléktalanok számára,
- anyagilag támogatja a Nyugdíjasklubot,
- együttműködik az egészségügyi tanfolyamok és versenyek szervezésében, hozzájárul a megvalósításukra szükséges költségekhez,

- hozzájárul a gyermekotthonban élő gyermekek takarékbetétjének növeléséhez,
- segít az erre rászoruló lakosok házáinak felújításában, javításában,

A Városi Hivatal a nyugdíjasok étkezési utalványaihoz nyugdíjuk összegétől függően az alábbiak szerint járul hozzá:

<i>A nyugdíj összege (euróban)</i>	<i>A hozzájárulás összege (euróban)</i>
220 euró alatt	0,96 euró
220 eurótól 280 euróig	0,66 euró
280 eurótól 340 euróig	0,46 euró
340 € felett	a nyugdíjas teljes összeget fizet az étkezési utalványért

A közétkeztetés keretében a nyugdíjasoknak összesen 24.578 darab étkezési utalványt adtunk ki, ami összesen 4.840,90 € euró hozzájárulást jelent.

52 esetben egyszeri anyagi támogatást nyújtottunk az anyagi szükséghelyzetben élő lakosoknak, a rokkantnyugdíjasoknak, valamint a többgyermekes családoknak, a saját bevétellel nem rendelkező anyagi szükséghelyzetben élő lakosoknak, ami összesen 5.619,66€ összeget tett ki.

Az újszülöttek köszöntésére a Város pénzeszközeiből 3.218,00€-t költöttünk.

469 nyugdíjasnak - jubilánsnak, akik ebben az időszakban töltötték be 70., 75., 80., 85. évüket, illetve a tőlük idősebbeknek egyszeri pénzbeli támogatást juttattunk 162 jubilánsnak, 8.614,18 € -t. A szociális taxi – szállítószerződés költségeihez 914,00 €- val járultunk hozzá.

A Nyugdíjasok Klubjának a fenntartására tervezett pénzeszközökből fizettük a béreket, a kötelező átutalásokat, fedeztük villany-, a gáz-, a víz-, a telefonköltségeket, a víz- és csatornadíjat, hozzájárultunk az évzáró taggyűlés kiadásaihoz, valamint a folyóiratok költségeihez.

7.2 alprogram – Az Idősek Otthona Somorján

Az Ambrózia Idősek Otthona 2017. 09.30-ig 36 lakójának biztosította a szociális szolgáltatásokat. 5 kliens elhunyt, ezért 5 új lakót vettek fel az otthonba. Az otthon folyamatos üzemeltetését 19 alkalmazottal biztosítjuk. Intézményünk 7 somorjai nyugdíjasnak is biztosította az ebédeket, akik nem az intézet lakói. Az orvosi ellátást továbbra is MUDr. Babejová biztosítja.

7.3 alprogram – Gondozószolgálat

A város területén a gondozószolgálat szolgáltatásait igénybe vevők száma 2017. szeptember 30-ig 26 személy volt. A gondozásban részesülők száma havonta változott a szolgáltatást nyújtók számának növekedésével vagy csökkenésével. Ezek a személyek a város azon polgárai, akik egészségi állapotuk miatt más személy segítségére szorulanak. A gondozott a gondozószolgálat szolgáltatásaiért térítést fizet az önkormányzat általánosan kötelező érvényű rendelete alapján aszerint, hogy a nap melyik szakaszában és milyen hosszú ideig részesült gondozásban.

A gondozószolgálatot munkaviszonyban ellátó gondozók állományát 2017. 09.30-ig 15 fő alkotta. Ez a szám havonta változik, szükség szerint. A gondozónők munkájukat a gondozottak háztartásában végzik.

8. program – Lakások

Ez a program magában foglalja a város lakáspolitikájának teljes megoldását – az alacsonyabb kategóriájú, nem összkomfortos bérlakások építését. Biztosítja az Állami Lakásfejlesztési Alaptól felvett hitelek és a kamatok banki visszafizetését. Hatáskörébe tartozik a városi épületek és műemlékek felújítása, a telkek vásárlása és eladása, a tulajdonviszonyok rendezése, a földmérési tervek elkészíttetése és a projektek előkészítése.

A szabadtéri színpad üzemeltetési költségei – az áramszolgáltatás, a víz- és csatornadíj, a kisebb javítások (ruhatárak kifestése, az elektromos vezetékek javítása a revízió után) és a tisztítószeres vásárlásáért kiállított számlák. .

Az Idősek Otthona régi épületének lebontása . a munkát az Area Somorja Kft. végezte, bontási munkák voltak a régi épület kihasználatlan, rossz műszaki állapotban levő részében. A munkákat a bontási engedély alapján végezték el. A Kaszárnya utcai szárny lebontása után, amely össze volt építve a képolnával, megtisztították a telket az építési törmeléktől, valamint elvégezték a tereprendezési munkákat.

Földmérési munkák és tulajdonjogi viszonyok – mivel a Városi Hivatal kötelessége, hogy biztosítsa a különböző befektetésekhez szükséges projektdokumentáció elkészítését - akár a közlekedés területén, illetve más területeken is, amelyek összefüggenek a telkek eladásával, ezért különböző magassági és telekfekvési méréseket végeztet az érintett telkeken.

Bemérték pl. az billboardot, amelyek az építésügyi hivatal engedélye nélkül kerültek elhelyezésre , mivel ez a hivatal fogja felügyelni ezeknek az engedély nélkül felállított építményeknek az eltávolítását. A beruházások nagy száma miatt – főleg ezen tevékenységek projekt-előkészítése kapcsán – ebben az évben biztosítottuk és fokozatosan térítjük a jezőrudak kitűzésének, a bemérésnek, pl a Gazdasoron, a körforgalommal, parcellák kialakításával stb. kapcsolatos költségeket.

Tanulmányok, szakértői vélemények, véleményezés – a kiadások zömét az egyes intézményeknek az építkezési eljárás, illetve az építkezés kapcsán elkészített véleményezés, illetve a földalatti vezetékek meglétét bizonyító szakvélemények díjai képezik, valamint apró projektek és vízmintavétel költségei.

A kataszteri hivatalban fizetett illetékek – a kataszteri hivatalból kikért tulajdonlapok és másolatok díja.

Közbeszerzés – kifizettük a közbeszerzésért felelős külső munkatárs által számlázott költségeket.

Telekbérlet - a bérleti szerződések alapján a kifizettük a Város által használt magántulajdonban levő telkek a bérleti díját.

Tőkebefektetési kiadások

A Rendelőintézet felújítása – mivel néhány helyiség iránt bérlők érdeklődtek, szükséges volt az épület felújítása: az orvosi ügyelet helyiségeinek felújítását, ablakok cseréjét, villanyvezeték felújítását, burkolatok javítását elvégeztette a Város, hogy megfelelő feltételeket és helyiségeket biztosítson az orvosi ellátás számára.

Bucsuháza – közműhálózat építése, 13 CSD – a Város által aláírt Megbízási szerződés alapján megkezdődtek az építési munkák az úthálózat építésének megkezdésére. Előtte biztosítottuk a terület gyomtalanítását. Jelenleg kifizettük az elvégzett munkáért benyújtott első számlát.

A Településrendezési dokumentáció megváltoztatása – a dokumentációt kidolgozó külső munkatárssal kötött munkaszerződés alapján kifizettük a 3 számú változtatások és kiegészítések elkészítéséért járó jutalom első részletét, illetve a munkát felügyelő szakember egyéb költségeit.

Egyéb tervdokumentációk készítése – ebből a költségvetési tételből fedeztük a projektkészítés költségei, főleg azokat, amelyek a városban található közlekedési csomópontok átszervezésével és felújításával voltak kapcsolatban, pl.: a Csölösztői úti parkolók, Csölösztőn a kereszt környékének tervdokumentációja, A Vadász utcai Óvoda és a Lovas utca felújításnak projektje, a Tejfalusi TSZ garázsához a hozzáépítés, a tűzolóállomás melletti duplagarázs építésének projektelőkészületei.

A Főtér felújításának előkészületei – a Főtér felújítására kiírt pályázat eredményhirdetése után kifizettük a résztvevőknek a jutalmat.

Telekvásárlás – megtörtént az ipari parkban a parkolók és utak alatti magántulajdonban levő telkek felvásárlása a MEVIS gyártócsarnok kollaudációja kapcsán.

9. program - Úthálózat és közlekedés

04.5.1 közlekedés

A közutak, közlekedési lámpák karbantartása, javítása

- a megrongálódott, elhasználódott közlekedési táblák cseréje, a hiányzók pótlása,
- a fogyatékosok számára kijelölt parkolóhelyek szélesítése, kijelölése a Duna utcán, a Főutcán, a Temető utcán stb.
- az utakon a kátyúk javítása, a gyalogjárók javítása,
- a gyalogosátkelők felfestése,
- nagyobb méretű javítások – aszfaltozás – Pomléi út,
- a beszakadt úttest javítása – Gazdasor 57,59,69, Főutca 25,
- a keskeny szakaszok eltüntetése a lakótelepi utak kiszélesítésével – Gazdasor,
- az úttest felújításán kívüli javítások a Keresztutcában

05.3.0 Közmunkák

A közlekedési táblák cseréje – közlekedési táblák a Lovas utcában, a Gazdasoron, a közlekedési tükör cseréje az OMV-kútnál.

A SAD üzemeltetési költségei – a víz- és csatornadíjat, a villanyáramot fizetjük.

06.4.0 Közvilágítás

A befizetett előlegek összege nagyobb volt a tervezettnél. Számolunk az éves áramhasználati díj megemelésével.

A lámpaoszlopok javítása

- a kidőlt lámpaoszlop cseréje a Pozsonyi úton
- a közvilágítás javítása a Főutcán, a park mellett - csatlakozó az elosztószekrénytől a rendelőintézetig

Tőkekiadások

Az utak, gyalogjárók kiépítése, javítása a parkolódíjakból – a legnagyobb befektetések a következők voltak: a Hosszú utcán gyalogjáró kiépítése, az úttest felújítása Bucsuházán, a Tüzoltó utca felújítása az elágazásnál, a Gazdasoron beszakadt úttest javítása, az autóbusz-pályaudvar peronjai közti szakaszok aszfaltozása.

A kereszt környékének rendezése Csölösztőn – a kidolgozott projekt alapján a műemlék körül tömör útfelületet építettünk ki.

A Keresztutca aszfaltozása – a városi üzem az építési munkák kivitelezőjeként új gyalogjárót épített ki, valamint felújította az aszfaltburkolatot az Új utca és a Szőlőskert utca közt, beleértve az útpadka megemelését is.

A közlekedés koncepciója – közlekedési generel kidolgozójának kifizettük a számlákat az elkészített javaslatért és az elvégzett felmérésért.

A közvilágítás felújítása és kibővítése – A Pozsonyi úton, a Povodie Dunaja székháza mellett a közvilágítás új szakasza készült el.

10. program - Környezetvédelem

Ennek a programnak a keretében az alábbi szolgáltatásokért fizetünk:

- parki padok javítása és szerelése (új 4 darab új – SZIK, 2 db új – Főutca, javított padok a kultúrháznál, a városháza mellett, a Városmajorban, Főutcán, a Szolgáltatások Háza mellett,
- szemétkosarak javítása és szerelése a városban,
- a gyermekjátszóterek éves ellenőrzése, a hibák eltávolítása: a Gazdasoron, Városmajorban, Főutcán, Duna utcán, Csillag utcában, Tejfalun, Pomléban,
- a Csölösztői és Pomléi út karbantartása
- ültetési munkák a pomléi parkban
- kertészeti munkák az Iskola utca – Gútori út – Halász utca elágazásánál levő körforgalomban. a Négyeseki és Ötösöki út karbantartása,
- a fák és bokrok gondozása az lakótelepi gyalogjárók mentén, a villanyoszlopok és közlekedési táblák körül,
- gyepek ültetése a Csölösztői úti lakóház előtt
- fák pótlása a városban: Gazdasor, Duna-utca,
- új konténerlerakatok kiépítése: Iskola utca, Duna-utca,
- a Mély úton a fák visszavágása,
- a veszélyessé vált vagy nehezen megközelíthető fák kivágása,
- a Gazdasori Óvoda felújítási tervének kidolgozása,
- a kóbor kutyák és macskák állatorvosi ellátása, a kóbormacskák kasztrálása,
- a Mátyás-szobor környékének rendezése,
- az öreg fák ifjító visszavágása - a Pomléi út 15 hársfaj,
- a fák ifjító visszavágása a Pipagyújtónál, a temetőben,
- a kereszt környékének rendezése Csölösztőn,
- virágágyások telepítése a városban,
- zsákok vásárlása a kutyaürülék gyűjtésére.

11. program – Hulladékgazdálkodás

Ennek a programnak a keretében az alábbi szolgáltatásokért fizetünk:

- a szilárd városi hulladék begyűjtése, elszállítása és elhelyezése a szemétkerakaton – a költségnövekedés a múlt év hasonló időszakához mérten a megemelkedett lerakati díjakból adódik,
- a gyűjtőszigetek rendszeres tisztítása a városban – a nagyméretű hulladék gyűjtése és elszállítása,
- nyomdai költségek: különböző röplapok, értesítések a hulladékgyűjtéssel kapcsolatban, (pl. Tavaszi nagytakarítás stb.),
- esővíz-elvezetés,
- a ZOHZO tagdíja

A tökekiadásokból fizettük az alábbi szolgáltatásokat és munkákat:

- a zöldövezet revitalizációja az Első utcában, Tejfalú Városrészben,
- a Pipagyűjtő környékének revitalizációja,
- a gyűjtőudvar helyiségeinek felújítása.

12. program – Lakossági szolgáltatások

1.3.3. Anyakönyvi Hivatal – az anyakönyv-vezetési feladatokon kívül az okmányok hitelesítését is itt végzik. A befolyt összeget a bérek, a kötelező átutalások megtérítésére és fogyóeszközök vásárlásra fordítottuk.

Anyakönyvi bejegyzések száma:

- házasságkötés	72
- elhalálozás	27

Házasságkötések száma együttesen: 72

ebből: - idegen állampolgárral	3
- egyházi	26

Kiadott anyakönyvi kivonatok (az eredeti okmány nélkül): 184

Névváltoztatás valóper után (3 hónapon belül, 7 § 2 bekezdés a pontja) 3

Utólagos bejegyzések 72

Bejegyzések a központi anyakönyvi hivatalban: 21

Apaság megállapítása: 51

Állampolgárság megválasztása: 2

Házasságkötés engedélyezése (meghatalmazás) más anyakönyvi hivatalban: 5

Más igazolások együttesen: 63

- kérvény temetkezési hozzájárulás megítélésére	27
- statisztikai jelentések	9
- igazolás külföldi házasságkötéshez	4
- anyakönyvi iratok kiadása külföldre	2

Közigazgatási eljárási díjak 2017.09.30-ig**13.860.50 €**

ebből

- anyakönyv- vezetési tevékenység	3.403,50 €
- aláírások, másolatok hitelesítése	10.457.00 €

1.1.2 – Közös községi hivatal – építési hivatal – a rendelkezésre álló pénzeszközöket a bérek, a kötelező átutalások megtérítésére, útiköltség-térítésre és fogyóeszközök vásárlásra fordítottuk.

Záró értékelés

Az folyó kiadások merítése a költségvetésből 2017.09.30-ig 6.774.021,55€ összeget tesz ki, ami a város a 2017-re jóváhagyott költségvetésnek 64,57% . A tőkekiadások merítése, illetve a pénzügyi műveletek a 3. számú táblázatban vannak feltüntetve a képviselő-testület által jóváhagyott akciók szerint. Összértékük 608.452,94€, ami a 2017-es évre jóváhagyott költségvetés 46,38% -os teljesítését jelenti.

Az előterjesztett értékelésből kitűnik, hogy a Város költségvetéséből biztosítottuk a Városi Hivatal és az általa irányított szervezetek folyó, valamint tőkebefektetési kiadásait, betartva a költségvetési szabályokat, illetve a városi képviselő-testület azon rendeleteit, amelyek a pénzeszközök felhasználását szabályozzák.

Mellékletek és táblázatok:

- 1. melléklet – az önálló jogalanyisággal rendelkező városi KSZ kiadásai és bevételei*
- 1. táblázat – a bevételek kiértékelése a 2017. költségvetésben*
- 2. táblázat – a folyó kiadások kiértékelése a 2017. évben*
- 3. táblázat – a tőkebefektetési kiadások kiértékelése a 2017. évben*
- 4. táblázat – a kiadások és bevételek összegzése a költségvetésben*
- 5. táblázat – a folyó és tőkebefektetési kiadások, valamint pénzügyi mozgások összegzése*