

Rozpočet mesta Šamorín na rok 2013 bol schválený na plenárnom zasadnutí dňa 28. februára 2013 vo výške:

8.313.724,-€

z toho:

bežné príjmy (BP)	7.461.205,20 €	bežné výdavky (BV)	7.075.824,-€
kapitálové príjmy (KP)	669.975,-€	kapitálové výdavky (KV)	1.116.450,-€
finančné operácie (FO)	182.543,80 €	finančné operácie (FO)	121.450,- €

V zmysle príkazu primátora mesta Šamorín č. 10/2013 zo dňa 02.04.2013 bola vykonaná I. zmena rozpočtu na r. 2013 tým, že celková výška rozpočtu sa nemenila ani na strane príjmov, ani u výdavkov, len sa menila výška bežných a kapitálových príjmov navzájom (t.j. rozpočet ostal na pôvodnej výške, na 8.313.724,-€). Príčinou tejto zmeny bolo zníženie plánovanej výšky Európskych grantov z 95% na 50% na rekonštrukciu dreveného prístrešku v Pomlé. Táto rekonštrukcia je len časťou celého projektu. O tejto zmene primátor podal informáciu poslancom na plenárnom zasadnutí dňa 27.06.2013.

Na základe skutočnosti, ktoré nastali od I. zmeny rozpočtu mesta na rok 2013 a výsledkov za I. štvrtrok 2013 plenárne zasadnutie MsZ dňa 27.06.2013 schválilo II. zmenu rozpočtu mesta na rok 2013 v celkovej výške

8.341.884,58 €

nasledovne:

bežné príjmy (BP)	7.534.860,78€	bežné výdavky (BV)	7.180.354,58 €
kapitálové príjmy (KP)	624.480,-€	kapitálové výdavky (KV)	1.040.080,-€
finančné operácie (FO)	182.543,80 €	finančné operácie (FO)	121.450,- €

Plnenie k 30.09.2013 je nasledovné:

A/ PRÍJMY

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

Z údajov tabuľky č. 1 vyplýva, že plnenie príjmov rozpočtu celkom predstavuje 72,78% k pôvodnému rozpisu a 72,54% k II. zmene, z čoho BP plníme na 74,22% (resp. 73,49%),

KP na 49,36% (resp. 52,95%) a FO na 100%.

Z porovnania výsledkov hodnotného obdobia k 30.09.2012 vyplýva, že v r. 2012 sme vykázali príjmy celkom vo výške 5.852.472,24 €, čo je o 198.426,54 € menej, ako k 30.09.2013, teda index 2013/2012 je 1,03. U BP v r. 2013 vykazujeme vyššie plnenie oproti III.Q 2012 o 221.683,06 € (z toho u daňových odvodov o 69.857,58 €, u dani z nehnuteľnosti o 32.716,10 €, u dani za psa o 3.075,71 €, u dani za ubytovanie o 1.647,-€, u poplatku za užívanie verejného priestranstva o 14.949,89 €, u odvoze odpadu o 556,66 € máme v bežnom roku vyššie plnenie, zaostávame u zábavných hracích prístrojov o 260,- €), u kapitálových – vďaka štátnej dotácie na výstavbu nájomných bytov na Kasárenskej ul. – prekračujeme príjmy predchádzajúceho r. o 249.436,05 €, u finančných operácií zaostávame o 272.692,57 €.

Daň za predajné automaty - príjem má klesajúcu tendenciu z dôvodu zníženého počtu rozmiestnených automatov na území mesta.

Daň za užívanie verejného priestranstva - príjem je v súlade s rozpočtom, jeho celkové plnenie však bude závisieť od rozsahu vianočných trhov, resp. od veľkosti užívaného verejného priestranstva.

Príjmy za hazardné hry - správne poplatky sa hradia vždy vopred , t.j. v predchádzajúcom roku, preto za príslušný rok plnenie v kontrolovanom období nie je možné týmto spôsobom vykázat.

Príjmy z prenájmu pozemkov a budov sa oproti III. štvrťroku 2012 znížili o 8.175,09 €.

Decentralizačné dotácie na zabezpečenie činností prevzatých kompetencií sú nám poukázané podľa normatívu a usmernení MF SR, MPSVaR, SR KŠÚ v Trnave, KSÚ v Trnave, Okresného úradu v Dunajskej Strede a MV SR.

V zmysle nového zákona o financovaní sociálnych služieb štátna dotácia na prevádzku Zariadenia pre seniorov, Šamorín oproti r. 2012 bola znížená o 19.550,-€.

Kapitálové príjmy za III. štvrťrok vykazujeme vo výške 330.679,27 €, z toho 112.629,27 € je za predaj pozemkov, 1.000,-€ je čiastočné splácanie dlhu zo združených prostriedkov z r. 2010 a 2011 za vybudovanie IS IBV Kralovianky, 1.000,-€ za predaj motorového člna a zvyšok je štátna dotácia na výstavbu NB a na rozšírenie kamerového systému.

U finančných operácií je vykázaná čiastka prijatého úveru na výstavbu nájomných bytov na Kasárenskej ul., prevod finančných prostriedkov z výsledku hospodárenia za rok 2012 a z účtu podnikateľskej činnosti.

B/ VÝDAVKY

V zmysle platných právnych predpisov mesto má na rok 2013 schválený rozpočet v programovej štruktúre, pričom je naďalej zachovaná rozpočtová klasifikácia. Priložené tabuľky podrobne rozoberajú čerpanie rozpočtu k 30.09.2013, pričom mzdové prostriedky a súvisiace odvody vo všetkých oddieloch sú vykázané len za január - august.

Program č.1 – Plánovanie, manažment a kontrola

U členov mestského zastupiteľstva /01.3.1/ sme uhradili mzdové prostriedky pre primátora, zástup .primátora a hlavného kontrolóra. Úmerne k mzdovým prostriedkom sme zaplatili zákonné odvody, poisťné, príspevky do fondov, nákup potrebného materiálu na zasadnutia mestského zastupiteľstva. Zaplatili sme povinnú údržbu služobných motorových vozidiel a výdavky spojené na PHM, školenia, mobilné telefóny.

Financovali sme reprezentačné výdavky pléna, členské, stravné.

Manažment mestského úradu

Zo správy mestského úradu /01.1.1.6/ boli uhradené mzdy zamestnancov, povinné odvody, elektrická energia, plyn voda, telefónne poplatky, poštovné služby. Zabezpečili sme nákup kancelárskeho materiálu, uhradili sme predplatné za noviny a časopisy, servis a údržbu rozmnožovacích strojov a výpočtovej techniky. Uhradili sme ostatné tovary a služby: ako je školenie, inzercia, poplatky v banke, policové regály - príručný sklad, tlačiareň, kopírku.

Program č.2 – Propagácia a marketing

04.7.3 – Propagácia CR – výdavky vykázané v tomto podprograme sa týkajú nákladov ohňostroja na Silvestra 2012, ktoré sú z časti hradené zo sponzorských darov, ďalej mesačný paušál kamerového systému. Na položkách jarné trhy a Majáles sú účtované skutočné náklady týchto akcií.

04.7.4 – Regionálny rozvoj – boli odovzdané na MV a RR doklady ku konečnému vyúčtovaniu projektu Hainburg-Šamorín 2012. Nami požadované prostriedky oprávnených nákladov zatiaľ neboli pripísané na účet mesta.

V roku 2013 sa pokračovalo v implementácii projektu „Šamorín – Uherský Brod: Bohu ku cti, blížnemu na pomoc“. Z rozpočtu projektu sa naši dobrovoľní hasiči zúčastnili na dvojdňovom cvičení v Uherskom Brode a privítali hasičov z Českej republiky 1. mája a 15. júna v Šamoríne na spoločnom cvičení na Dunaji. Z prostriedkov projektu sa nakúpil záchranný motorový čln s príviesom a realizuje sa vypracovanie strategického dokumentu o spôsobe spolupráce medzi mestami Šamorín a Uherský Brod v oblasti záchrany pri povodňových prácach.

V rámci projektu „Na kolesách od Bielych Karpát po Dunaj“ sa v treťom štvrtroku realizovali nasledovné aktivity:

Účasť zástupcov mesta na podujatí „Deň bez áut“ u nášho českého projektového partnera v Uherskom Brode.

Dňa 27.10 sa v Šamoríne organizovalo podujatie s názvom „Deň športu v znamení Európskeho týždňa mobility“ s účasťou zástupcov mesta Uherský Brod

Vyrobili sa cyklistické mapy v počte 2000 kusov

Postavil sa prístrešok na odpočinok na Dunajskej hrádze.

Zrekonštruoval sa historický drevený prístrešok v Pomlé, ktorý tento rok oslavuje 80 výročie.

Nakúpilo sa 7 lavičiek, 2 odpadových košov a 10 betónových stojanov na bicykle, postavili sa 2 propagačné informačné panely, ktoré slúžia na propagáciu nášho mesta, dopravnými tabuľkami sa vyznačila trasa pre cyklistov od hrádze Dunaja cez mesto až do mestského lesoparku Pomle a vyrobili sa rôzne drobné propagačné materiály.

Program č.3 – Bezpečnosť

03.1.0 - Mestská polícia v Šamoríne z plánovaného rozpočtu v roku 2013 za III. štvrtrok čerpala spolu 150.519,61 € z celkovo rozpočtovanej čiastky 231.150,- €.

Mzdové prostriedky pre mestských policajtov boli čerpané vo výške 100.936,29 € z celkovo rozpočtovanej čiastky 154.000,-€ a poistné príspevky boli čerpané vo výške 36.421,09 € z celkovo rozpočtovanej čiastky 54.000€.

Na dohody o pracovnej činnosti bola vynaložená čiastka 4.041,88 t.j. 183,72% zo sumy 2.200€. V danom prípade sa jednalo o stráženie neodovzdaných bytov na Kasárenskej ulici od 1.1.2013 do 30.04.2013, pričom čiastku o ktorú bola suma za stráženie neodovzdaných bytov navýšená z časti refundoval MPBH.

Na telefónne poplatky bolo vynaložených 984,69

Na prevádzkové náklady Mestskej polície bola vynaložená čiastka spolu 3.753,50 € a to na kancelárske potreby, fotomateriál, knihy a časopisy, výdavky na služobného psa.

Na dopravné náklady bolo spolu vynaložených 2.228,22€ z celkovo rozpočtovanej čiastky 5.300,-€.

03.2.0 – Ochrana osôb a majetku - Prostriedky osôb majetku /03.2.0/ boli použité na platenie mzdy kuričov, upratovačky, kapelníka, na hradenie režijných nákladov, na poistenie vozidiel, PHM.

Poskytli sme príspevok na usporiadanie „Fašiangy-Dörejárs“, športové podujatia, súťaže. Pohár primátora, školenia, náhradné diela na opravu vozidiel. Bol zakúpený stan, záchranný nafukovací čln s privesom. Zabezpečila sa oprava historického rebríka, platili sme príspevok na hudobnú výchovu žiakov účinkujúcich v HDH a oplotenia objektu DHZ.

Program č.4 – Vzdelávanie

Podprogram 4.1. : Prenesené kompetencie

Základné školy sú financované z kapitoly MŠ SR prostredníctvom Obvodného úradu Trnava, ktorý posiela každý mesiac 1/12 normatívu.

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

Cieľom programu bolo zabezpečenie prevádzky základnej školy, ktorý bol splnený. Finančné prostriedky boli postačujúce. Mzdy boli čerpané v súlade s rozpočtom. K prekročeniu limitu nedošlo. Najväčšie výdavky sú nasledovné:

plyn: 47 708,21 € ; elektrina: 14 793,64 €; Vodné a stočné: 8 177,01 € ; Poštovné telekomunikačné služby: 1 467,99 €; Všeobecný materiál: 17 430,90 € ; Všeobecné služby: 35 751,47 €;

V treťom štvrtroku sa doplnila vybavenosť tried výpočtovou technikou vo výške 1 238,66 €, školským nábytkom pre jednu triedu v hodnote 836,51 €. Dokúpili sa učebnice anglického jazyka v hodnote 1 783,82 €. V položke služieb je zahrnutá 2.splátka za odvoz komunálneho odpadu vo výške 1 605,24 € ako aj vynaložené prostriedky na prevedenie opráv vo výške 740,88 €, hygienická maľba tried vo výške 5 214,80 €.N a na úpravu školského dvora bola vyplatená suma 1 160,76 €. Škola nemá žiadne neuhradené faktúry.

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 bol splnený. Finančné prostriedky boli postačujúce. Mzdy boli čerpané v súlade s rozpočtom. K prekročeniu limitu nedošlo. Najväčšie výdavky sú nasledovné:

plyn 25.897,61€; elektrina: 11.166,09 €; Vodné a stočné: 6.871,84 € ; Poštovné telekomunikačné služby: 289,56 €; Všeobecný materiál: 5.303,39 € ; Všeobecné služby: 8.523,03 €; Údržba: 2.721,00 €

Škola nemá žiadne neuhradené faktúry..

Prvok 4.1.2. Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola, Prvá ulica 124/31, Šamorín-Mliečno, Somorja-Tejfalu, Első utca 124/31

Cieľom programu bolo zabezpečenie prevádzky základnej školy, ktorý bol splnený. Finančné prostriedky boli postačujúce. Mzdy boli čerpané v súlade s rozpočtom.

Podprogram 4.2. : Originálne kompetencie

Materské školy a školské zariadenia sú financované z rozpočtu Mesta Šamorín. Mzdy boli čerpané v súlade s rozpočtom.

Prvok 4.2.1. Materské školy a jedálne

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

Mzdy boli čerpané v súlade s rozpočtom. 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.

Prvok 4.2.2. Školské jedálne pri ZŠ

Mzdy boli čerpané v súlade s rozpočtom.

Prvok 4.2.3. Školské kluby

Mzdy boli čerpané v súlade s rozpočtom.

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

Cieľom programu bolo zabezpečenie prevádzky základnej umeleckej školy. Finančné prostriedky sú postačujúce. Najväčšie výdavky sú nasledovné: teplo: 13 500,- € ; elektrina: 1 110,35 €; Vodné a stočné: 496,02 € ; Poštovné telekomunikačné služby: 1 480,71 €. V kapitole tovary a služby boli čerpané finančné prostriedky na zabezpečenie prevádzky školy vo výške 14 472,31€. Škola vykazuje nepreplatené faktúru za odber tepla vo výške 4 006,53 € a za vyúčtovanie odberu tepla za rok 2012 vo výške 3 746,24 €. Uvedené faktúry budú postupne vysporiadané do konca decembra 2013. V 1.polroku sa uskutočnil projekt „Hainburg-Mosonmagyaróvár-Šamorín Cross-Border Symphonic Orchestra Projekt podporovaný Medzinárodným vyšehradským fondom vo výške 6 000, - €, z čoho zálohu mesta vo výške 1 200,- € škola vrátila. Od 2.septembra prebieha práca žiakov v projekte „Comenius – školské multilaterálne partnerstvá“. V dňoch 22.-27.júla prebiehali na škole tvorivé dielne pre nadaných žiakov výtvarného odboru pod vedením akad.mal. Gurevicha z USA.

Prvok 4.2.5. Centrum voľného času - Szabadidőközpont

Mzdy boli čerpané v súlade s rozpočtom. K prekročeniu limitu došlo v položke 620-odvody, pretože podľa zákona aj dohody sú zaťažované odvodmi do poisťných fondov.

Podprogram 4.3. : Podpora výchovno-vzdelávacieho procesu

Prvok 4.3.1. Dotácie

Postupne sa vyhodnocujú.

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) boli zasielané na školy. Podporný program Solidaris pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia neprekročil limit.

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

V mesiacoch júl a august boli vykonané letné opravy v materských školách v celkovej výške 35 800 €.

V Materskej škole, Školská 997/14 sa uskutočnila oprava oplatenia okolo školského dvora. V Materskej škole – Óvoda, Veterná 496/21 boli aj v poslednej triede vymenené okná na plastové. V Materskej škole, Gazdovský rad 41/37 bola vykonaná úprav vstupnej chodby. V rámci opráv bolo potrebné odstránenie havarijného stavu vypadajúcich okien v dvoch materských školách, rekonštrukcia sociálnych miestností v troch materských školách: v Materskej škole – Óvoda, Veterná 496/21, v Materskej škole - Óvoda, Poľovnícka 1115/5, v Materskej škole – Óvoda, Dunajská 1061/33 ako aj maľovanie vnútorných priestorov.

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

Toho času Mesto Šamorín zabezpečuje prevádzku 5 športových zariadení, ktoré sú :

- a) futbalový štadión ŠTK v Pomlé
- b) tenisový areál v Pomlé
- c) montovaná telocvičňa T-18 s pádlovňou
- d) šermiarsky pavilón pri T-18
- e) futbalový areál v Mliečne

Na mzdy a príspevky do poisťovní sme uhradili 12 675,65.-€ /2 upratovačky + 1 opravár – údržbár/.

Za spotrebu elektrickej energie v spomenutých zariadeniach / - preplatok z vyúčtovania spotreby elektrickej energie za predchádzajúci rok/ sme uhradili 8 382,92.-€, za vodné a stočné bolo uhradené 2 770,58.-€, za telefón a internet 310,32.-€, za pracovné pomôcky a čistiace potreby 728,76.-€.

Za opravy budov a zariadení /odstránenie havarijného stavu budov po tuhej zime/ sme čerpali 7 914,20.-€, za služby - dodávku tepla a odvoz TKO 3593,36.-€, za obnovu a údržbu trávnikovných plôch 2 575,99.-€.

V zmysle uznesenia MsZ č. 21/2013/XVIII. sme pre športové kluby poskytli bežné transfery /finančnú dotáciu/ vo výške 80 751.-€, boli to organizácie :

- TJ Družstevník Mliečno
- Klub šermu Šamorín
- TJ KCK Šamorín
- FC ŠTK 1914 Šamorín
- Tenis ŠTK Šamorín
- Zápasnícky klub GLADIÁTOR
- ŠBK Šamorín
- FK Šamorín
- KYOKUSHIN Karate Klub Šamorín
- STO Šamorín

Pre mládežnícke a iné spoločenské organizácie bola poskytnutá dotácia vo výške 4 663,72.€, boli to organizácie :

- MO SRZ Šamorín /rybári/
- LAURA, združenie mladých
- Mestský kynologický klub
- ZŠ M. Korvína s VJM, Školské športové stredisko
- Rímsko-katolícka cirkev, farnosť Šamorín
- Mestský modelársky klub
- ŠKTPŠ – Jakub Nagy

Účelová dotácia bola poskytnutá pre ZK GLADIÁTOR vo výške 1000.-€ na prenájom telocvične v budove GMRŠ v Šamoríne.

Dňa 21.3.2013 v rámci slávnostného galaprogramu v MsKS boli vyhodnotení športovci mesta Šamorín /25 športovcov a 3 mužstiev/ za svoje najlepšie športové výsledky dosiahnuté v roku 2012, na organizačné práce tohto podujatia sme použili 571,60.-€. S radosťou môžeme skonštatovať, že z roka na rok je viac mladých nádejných športovcov, ktorí sú zapojení do organizovaného športového života mesta Šamorín.

Program č.6. – Kultúra, cirkev

V podprograme 08.6.0 – cirkev – prostriedky na bežné transfery boli poukazané vo výške 3.136,-€. Ďalej bola poskytnutá dotácia na oslavu 100. výročia vysvätenia kaplnky v Mliečne.

6.1 - Mestské kultúrne stredisko

MsKS k 30.9.2013 dosiahlo celkové príjmy **127872** €. Z celkových príjmov

najväčší podiel tvorila prevádzková dotácia od zriaďovateľa v sume **99972** €. Druhou

najväčšou položkou sú vlastné príjmy celkom **27900** € v nasledujúcom členení:

zmluvný prenájom **4700** a príležitostný prenájom sál **5024** €, zábavné programy **18176** €.

Vychádzajúc zo svojho poslania MsKS už dlhé roky pravidelne, podľa potreby dáva priestor mestským neziskovým organizáciám, nadáciám, združeniam, školám, rockovým hudobným súborom na uskutočnenie ich kultúrno-spoločenských, výchovných aktivít. Tieto subjekty spravidla nemajú vhodné priestorové a materiálno-technické zázemie a preto sú odkázané na pomoc mesta, resp. MsKS. Zo strany hore uvedených subjektov sú najviac

žiadané jednotlivé priestory MsKS na rôznu schôdzkovú činnosť, na uskutočnenie výročných členských schôdzí, na plesy, na oslavy rôznych výročí, na riadne skúšky speváckeho zboru, hudobných a tanečných folklórnych súborov, na skúšky rockových skupín. MsKS, keďže je mestskou verejnou organizáciou, ktorá z poverenia mesta zabezpečuje verejnoprospešnú činnosť, poskytuje tieto služby daným subjektom bezodplatne, resp. so zľavou.

Pokračovalo ďalej v usporiadaní tradičných abonentných ako aj ostatných divadelných predstavení pre dospelých a pre mládež predškolského a školského veku /výchovné koncerty, protidrogové inscenácie, bábkové predstavenia/.

V máji skončila divadelná sezóna, v ktorej bolo odohratých 6 divadelných predstavení s počtom 253 predaných abonentiek.

V hodnotenom období organizácia usporiadala, resp. bola spoluorganizátorom 5 súťaží a prehliadok; 23 výchovno-vzdelávacích podujatí; 45 kultúrno-spoločenských podujatí a 107 iných.

Vo výstavnej sieni Istvána Tallósa Prohászku bolo inštalovaných 7 výstav: Mária Šefferová „Abstraktné obrazy“, Rozália Móriczová-Szabadosová „Fantázia a realita“, Mária Lajčiaková: „Jablká“, Gábor Szűcs: „RESULTS MY VARY“, „Výber z tvorby Petra Hargaša“, v rámci DUNART.com. sympózia výstava z tvorby Reshat Amety a Sergej Andreevski a fotovýstava „Ferenčík-Farkaš“.

Z celkových výdavkov /prevádzkové a investičné/ vo výške **136645 €** tvoria najväčší podiel mzdové výdavky vo výške **46591 €** a zákonné soc. poist. **18577 €**.

Na programy čerpalo **16292 €**, na dodávku elektriny, vody, tepla a TÚV

17094 €, na poštové a telekomunikačné služby **1202 €**. Na ostatné služby a poistenie majetku čerpali **15330 €**.

Materiálové výdavky činili **4738 €** a na údržbu a opravu vynaložili **2574 €** / v týchto dvoch položkách došlo k zvýšeniu výdavkov v dôsledku generálnej údržby všetkých miestností MsKS/.

Z investičných výdavkov bola hradená v hodnote **2503 €** komplexná rekonštrukcia núdzového a prídavného osvetlenia budovy MsKS a v hodnote **11764 €** časť prechodu scénického osvetlenia na LED systém.

Programy organizované MsKS Šamorín do 30.09.2013

DETSKÉ A MLÁDEŽNÍCKE PREDSTAVENIA					
P.č	Názov programu	Určený pre	Počet úč.	Príjem	Náklady
1.	Snehulienka – Div. Bez opony	MŠ+ZŠ slov	331	496,50 €	291,00 €
2.	Snehulienka – Div. Bez opony	1.st. ZŠ slov	198	297,00 €	292,50 €

3.	Maškarný ples CVČ+MsKS	ZŠ	200	0,00 €	0,00 €
4.	Kocúr v čižmách	ZŠ slov	420	167,99 €	0,00 €
5.	Snehová Kráľovná – Teátrum	ZŠ Maď + MŠ	217	542,50 €	600,00 €
6.	Rebel - Teátrum	Gym. maď	275	1100,00 €	1100,00 €
7.	Výchovný koncert – Kollár	ZŠ slov	428	856,00 €	725,00 €
8.	Výchovný koncert - Kollár	ZŠ slov	440	880,00 €	725,00 €
9.	Program ZUŠ pre ZŠ Slov		400	0,00 €	0,00 €
10.	Program ZUŠ pre ZŠ slov.		400	0,00 €	0,00 €
				4339,99 €	3733,50 €

DIVADELNÉ PREDSTAVENIA					
P.č	Názov programu	Určený pre	Počet úč.	Príjem	Náklady
1.	Whisky z dažďovou vodou		253+36	408,00 €	1900,00 €
2.	Na koho to slovo padne		403	4537,00 €	2862,40 €
3.	Vidám kisértet		253+30	205,00 €	1600,00 €
4.	Fehérlaposok		402	402,00 €	402,00 €
5.	Rebel – Divadlo Teátrum		253+7	73,00 €	1100,00 €
6.	Čudné popoludnie Dr. Burkeho		231	2629,00 €	2000,00 €
7.	Ryba v Trojke – herci SND		267	3519,00 €	3096,72 €
				11773,00 €	12961,12 €

KONCERTY, ZÁBAVNÉ HUDBNÉ PROGRAMY, ESTRÁDY					
P.č	Názov programu	Určený pre	Počet úč.	Príjem	Náklady
1.	Fesztivál – Hudba v duši			0,00 €	0,0 €
2.	Fesztivál – Hudba v duši			0,00 €	0,0 €
3.	Známe tváre		230	1462,00 €	1462, €
4.	Váradi Roma Café			258,43 €	0,00 €
5.	Ďeň matiek	ZŠ Slov	400	0,00 €	0,00 €
6.	La GIOIA – koncert		77	778,00 €	528,00 €
7.	Program absolventov ZUŠ		380	0,00 €	0,00 €
8.	MORGAIN-Koncert		120	0,00 €	0,00 €
				2498,43 €	1990,00 €

PLESY, DISKOPLESY					
P.č	Názov programu	Určený pre	Počet úč.	Príjem	Náklady
1.	Ples spev. zboru HÍD			55,00 €	0,0 €
2.	Ples Gimnázia			216,00 €	0,0 €
3.	VČS+Ples – ZO ZPZCH			70,00 €	0,0 €
4.	Ples MO Matice slovenskej			55,00 €	0,0 €
5.	Ples šport. organizácií mesta			0,00 €	0,0 €
6.	Ples Hasičského zboru			65,00 €	0,0 €
7.	VČS+Ples ZO SČK			55,00 €	0,0 €
8.	VČS+Ples ZO STP-769			60,00 €	0,0 €
9.	Mega party I. - Hollóssy			717,33 €	0,0 €
10.	I. Mestský reprezentačný ples	Hollósy		655,70 €	0,0 €
11.	Katolícky ples			0,0 €	0,0 €

11.	Mega Party II. - Hollósy	655,70 €	0,0 €
		2604,73 €	0,0 €

ROZNE					
P.č	Názov programu	Určený pre	Počet úč.	Príjem	Náklady
1.	Majstrovstvá Česka a Slovenska v sil.trojboji				

VÝSTAVY	
P.č	Názov programu
1.	Abstraktné obrazy - Výstava obrazov Márie Šefferovej
2.	Fantázia a realita - Výstava obrazov Rozálie Móriczovej Szabadosovej
3.	Jablká – Výstava obrazov Márie Lajčiakovej
4.	Results My Vary - Výstava obrazov Gábora SZÚCSA
5.	Výber z tvorby - Výstava obrazov Petra Hargaša
6.	Výstava obrazov Sergeja Andrejevského a Reshata Ameti-ho
7.	f/9 – Výstava fotografií Attilu Farkaša a Martina Ferenčíka
8.	Výstava obrazov – KOMP

Príjem a náklady spolu	21216,15 €	18684,62 €
-------------------------------	-------------------	-------------------

6.2 – Mestská knižnica Zsigmonda Zalabaiho v Šamoríne

V základných ukazovateľoch činnosti dosiahla knižnica k 30. 09. 2013 nasledovné výsledky:

- knižničný fond bol doplnený o **1 426** knižničných jednotiek – (451– kúpa, 975 – dar)
- knižnica má **1 874** čitateľov, k 30. 09. 2013 zaregistrovala **767** čitateľov, (242 detí a 525 dospelých)
- knižnica mala **7 997** návštevníkov/používateľov, z toho 5 165 dospelých a 2 832 používateľov do 15 rokov
- knižnica realizovala **41 269** absenčných výpožičiek a **5 736** prezenčných výpožičiek
- služby verejných internetových staníc využilo **2 111** používateľov.

Knižnica pripravila **80** podujatí, na ktorých sa zúčastnilo **2 848** návštevníkov. Z celkového počtu podujatí sa zrealizovalo **63** podujatí pre deti a **17** podujatí pre dospelých.

Pripravila **6** výstav knižných novínok – Nové knihy 4x, knihy z programu Márai, knižný dar od vydavateľstva Osiris

K 30. 09. 2013 zorganizovala **53** hodín informačnej výchovy a zúčastnilo sa ich

1 336 detí.

Knižnica aj počas prázdnin organizovala rôzne podujatia, bola otvorená nepretržite každý deň s rôznymi programami a s internetom. V auguste usporiadala, spolu s Csemadokom, týždenný tábor pre deti.

Zo špeciálnych knižnično-informačných služieb knižnica poskytuje svojim používateľom tieto služby: kopírovacie služby, internetové služby, tlačenie elektronických dokumentov, rešeršovanie a medziknižničnú výpožičnú službu.

V mestskom časopise Šamorín a okolie mesačne propaguje svoju činnosť a najnovšie knihy.

Hospodárenie Mestskej knižnice Zsigmonda Zalabaiho v Šamoríne za obdobie od 7-9/2013

Príjmová stránka mestskej knižnice v období 7-9/2013 pozostávala z členských príspevkov od čitateľov a iných knižničných služieb v sume 659, 30 EUR, z dotácie od MK SR na nákup knižničného fondu v sume 1 200,00 EUR.

Nákladová stránka:

- Mzda + odvody riaditeľa: 743,60 EUR
- Mzda 3 knihovníčiek + honoráre + stravné listky: 10 528,00
- Nákup kníh, novín a časopisov: 4 067,00
- Režijné náklady (elektrina, plyn, vodné-stočné, odpad): 3 450,00
- Iné prevádzkové náklady (internet, mobil, telefon, hygienické a čistiace potreby, občerstvenie, opravy, údržba): 1 450,00 EUR

Nákladová stránka spolu: 20 135,60

Hospodársky výsledok: - 18 104,67 EUR.

6.3 – Obradná sieň– z čerpaných prostriedkov bola zabezpečená 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, 6.6 - Bežné transfery – bežné transfery pre kultúru boli čerpané podľa schválenia MsZ c zmysle podpísaných zmlúv a honoráre pre projekt „Nech sa ti klaňajú všetky národy“, v rámci ktorého sa usporiadajú spoločenské koncerty cirkevnej vokálnej hudby maďarských, slovenských a rakúskych hosťujúcich umelcov a speváckych zborov v meste Šamorín pre obyvateľov mesta a okolitých obcí s cieľom zblížiť tu žijúcich ľudí rôznych národností prostredníctvom kvalitného umelecko-kultúrneho koncertného zážitku v šamorínskom kostole.

30. a 31. augusta 2013 sa uskutočnilo podujatie s názvom Festival Pomlé – chute, vína, tradície. Dvojdňový festival kvôli kvalitnému a hodnotnému kultúrnemu programu, dobrému vínu a kulinárskym špecialitám a najmä peknému počasiu sa vydaril nad očakávania organizátorov. Počet návštevníkov prekročil hranicu 5000 osôb. Ťahúňmi kultúrneho programu boli kapely HOT JAZZ BAND a RACKA JAM z Maďarska.

Program č.7. – Sociálne služby

Na úseku sociálnych služieb bolo poskytnuté pre dôchodcov a invalidných dôchodcov stravovanie a rôzne druhy sociálnych dávok.

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

výška dôchodku do 220 EUR... 0,96 EUR

od 220 EUR do 280 EURO ... 0,66 EUR

nad 340 EUR - dôchodca platí plnú výšku ceny stravného lístka

V spoločných stravovacích zariadeniach / ZŠ s vyuč. jazykom slov., ZŠ s vyuč. jazykom maď., ZŠ v Mliečne, Domov dôchodcov, Reštaurácia: Papi-Hami, PE-PE a jedáleň RIKARDÓ-KÁMO-BAIKER, SAFARI, s.r.o./ sa stravuje v priemere 330 dôchodcov.

Na spoločné stravovanie dôchodcov boli čerpané výdavky v hodnote : 9.767,74 EUR.

Bolo predaných 27.205 ks stravných lístkov .

Jednorazová finančná výpomoc bola poskytnutá pre dôchodcov sociálne odkázaných, ako aj pre rodiny s deťmi v 78 prípadoch.

Pre dôchodcov – jubilantov, ktorí dovŕšili vek 70r., 75r.,80r.,85r.,a starším bola poskytnutá jednorazová finančná dávka pre 240 dôchodcov. V hodnotenom období to činí celkom 7.200 EUR.

Odmeny pre darcov krvi – 665 EUR.

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

Zariadenie pre seniorov v Šamoríne v III. Q 2013 zabezpečilo prevádzku pri plnej kapacite, k 30.09.2013 poskytovalo sociálnu službu 37 klientom. Nepretržitá prevádzka bola zabezpečená 16 zamestnancami. Zariadenie zabezpečovalo stravovanie –obedy – pre štyroch dôchodcov z mesta Šamorín. Lekárska starostlivosť je naďalej zabezpečená obvodnou lekárkou MUDr. Babejovou.

V júli 2013 zariadeniu bol dodaný a uvedený do prevádzky nový sušiaci stroj do práčovne. Počas letných mesiacov zabezpečilo ročnú údržbu strechy – výmena poškodených a úprava pošmyknutých škridlí -, aktuálne odborné prehliadky plynových zariadení, výmenu drevených a značne opotrebovaných dverí na práčovni, maľbu kancelárskych priestorov.

Začiatkom júla organizovalo výlet pre klientov na hrad Červený kameň, na ktorý sa zariadeniu podarilo získať účelovú dotáciu v rámci programu „Podpora aktivít zameraných na pomoc pre sociálne odkázaných občanov“ vo výške 200,- Eur.

Pravidelne organizuje rôzne **voľnočasové aktivity** pre našich klientov. Za obdobie júl – september 2013 boli vykonané tieto aktivity: , posedenie a modlitby s členkami Mária Légia z Veľkej Paky, spoločenské hry (človeče nehnevaj sa, kartové hry), sledovanie

televíznych programov, počúvania rozhlasu, čítanie dennej tlače, zhotovenie nástenky, čitateľské popoludnie, návšteva mestskej knižnice, rôzne pohybové aktivity zamerané na posilnenie a zachovanie mobility resp. jemnej motoriky. V júli do zariadenia zavítala speváčka z Maďarska Ágoston Anita, ktorá so svojimi pesničkami vytvorila nezabudnuteľné kultúrne popoludnie. V septembri sme realizovali „rozlúčku s letom“ – spoločné posedenie klientov na dvore spojené s opekačkou a občerstvením.

Plnenie príjmov a čerpanie rozpočtu za III.Q 2013

Na plenárnom zasadnutí MsZ v Šamoríne dňa 28.02.2013 bol schválený rozpočet na rok 2013 nasledovne :

celkovo na rok 2013	260 717,00 €
a / cez mesto z prostriedkov MPSVaR SR rozpočet	153 950,00 €
b / vlastné príjmy – príjem od obyvateľov za služby na základe VZN mesta	126 317,00 €

Plnenie vlastného príjmu	v Eurách	%
vo výške	87 745,28	69,45
Z celkového rozpočtu za I.polrok sme vyčerpali vo výške	139 489,40	53,50
z toho		
610 – mzdy	73 030,94	61,27
620 – odvody	25 104,00	60,17
630 – tovary a sl.	41 277,13	62,56
632 - energia,voda	11 889,32	35,07
633 - materiál	22 608,52	49,27
635 - údržba	1 204,98	10,95
637 - ost.tovary a služby	5 574,31	62,56
642 - nemocenské dávky	77,33	

Na sponzorskom účte má 9 389,00 **Eur.**

Neuhradené faktúry k 30.09.2013 má v hodnote 2 574,13 **Eur.**

Výška pohľadávok voči Mestu Šamorín ku dňu 30.09. 2013 činí **5 776,24Eur**. Pohľadávky vznikli v dôsledku neschopnosti jednotlivých klientov splácať úhradu za poskytovanie sociálnej služby v plnej výške.

Sponzori: Firma Distribúcia Czvedler pravidelne sponzoruje s časopismi, firma Czucz pekáraň s určitým počtom chleba. / mesačne cca 30 kusov/.

Podprogram 7.3 – Opatrovateľská služba - je zabezpečená na základe VZN mesta v zmysle platných zákonov NR SR a scválený plenárnym zasadnutím MsZ.

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 rekonštrukciu mestských budov a pamiatkových hodnôt, kúpou a prenájmom pozemkov, majetkoprávnym vysporiadaním, geodetickým zameraním a prípravou projektov.

Plnenie k 30.09.2013 je nasledovné:

Odvrátenie havarijného stavu - z tejto položky bola uhradená fa spoločnosti SPP, ktorá nám vyfakturovala únik plynu v Mliečne pri montovaní stánku cirkusu pri cintoríne.

Reštaurátorský prieskum Koruna – nebude čerpaná z dôvodu zamietnutia žiadosti pridelenia dotácie z rozpočtu MK SR.

Geodetické práce a majetkoprávne vysporiadanie – zameral sa nový kruhový objazd na Veternej ulici, pripravili sa geodetické podklady pre vyhotovenie PD okružnej križovatky na Gútorskej ceste (pri Derby) a pre odstavné plochy oproti SocÚ. Zameralo sa okolie tzv. vojenského bloku, vytýčilo sa nové oplotenie pri DHZ a zamerala sa prístavba k domove smútku. Realizovali sa prípravné geodetické práce pre výstavbu nového nájomného domu na Kasárenskej ulici.

Štúdiá, expertízy, posudky – vyhotovil sa energetický audit potrebný ku kolaudácii nájomného bytového domu na Kasárenskej ulici, z tejto položky sa hradí poisťné do Komunálnej poisťovne pre ZŠ M.Corvína. Vyhotovili sa potrebné znalecké posudky k odpredajom pozemkov (Špaček, Figura). Zabezpečil sa rozbor vody pre dom smútku, vzduchotechnický posudok pre KD, štúdiá nocľahárne v Šámote.

Poplatky na KÚ – za listy vlastníctva a kópie z KÚ sa platí formou kolkových známok.

Prevádzkové náklady Amfiteátra v Pomlé doteraz činia 3297,60.-€, a pozostávajú z výdavkov za elektrickú energiu, vodného a stočného, drobných opráv a nákupu čistiacich prostriedkov. Počas doterajších mesiacov sa v predmetnom zariadení uskutočnili nasledovné kultúrno-spoločenské a športové podujatia :

- Majáles 2013
- bežecké preteky POMLÉ RUN
- hudobný koncert DEJA VU
- Csallóközi Mulatós Fesztivál

- hudobný večer ELECTREE
- Dunart.com 3 /Eva Majer/
- Festival Pomlé 2013
- Orieškiáda
- atď.

V rámci položky **zariad'ovacie predmety** bola vyhotovená rozoberateľná drevená podlaha na javisko amfiteátra v hodnote 1 500.- €.

Kapitálové výdavky

Projekt Športová hala - bola uhradená faktúra za vyhotovenie projektovej dokumentácie pre územné konanie.

Projektová príprava ostatné - Boli objednané nasledovné dokumentácie: Rozšírenie spevnenej plochy oproti SocÚ, Bleskozvod ZŠ Mliečno, Požiarny projekt pre domov poslednej rozlúčky v Mliečne, štúdia okružnej križovatky.

Nájomné byty Kasárenská - v súlade s projektovou dokumentáciou sa dokončila realizácia stavby. Po vyčerpaní vlastných prostriedkov sa čerpal úver zo ŠFRB cez OTP Banku ešte v roku 2012 a v roku 2013 sa vyčerpala dotácia vo výške 206 050€. Dodávateľom vystavené faktúry boli uhradené po schválení zmeny rozpočtu.

Rekonštrukcia Veternej ulice: Realizovala sa prvá etapa stavebných prác. Náklady boli čiastočne uhradené dodávateľovi stavby. Druhá faktúra bude uhradená až po schválení tretej zmeny rozpočtu.

Oplotenie DHZ – Realizovalo sa nové betónové oplotenie na hranici pozemkov pri výcvikovom športovisku.

Program č.9 - Komunikácie a doprava

Výmena dopravných značiek - čerpalo sa priebežne podľa vykonaných prác. Čiastka bola prekročená o 500 €. Osadenie TDZ je potrebné z dôvodu, aby boli dodržané príslušné predpisy a technické normy. Žiadajúce by bolo zvýšenie tejto čiastky rozpočtových nákladov na úroveň 8 000 € na rok.

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

Oprava a údržba miestnych komunikácií – Mestskej firme AREA Šamorín s.r.o. bola uhradená faktúra za čistenie komunikácií počas predĺženej zimnej sezóny. Náročná bola jarná oprava miestnych komunikácií. Na ulici Strelecká a Vřbová bol z časti vyhotovený nový asfaltový povrch. Namontovali sa merače rýchlosti popri I/63-ke smerom od BA a DS. Upravil sa chodník pred KORUNOU a vybuďovalo sa zábradlie z dôvodu bezpečnosti chodcov.

Program č. 10 - Prostredie pre život

-výsadba kvetinových záhonov v kruhových objazdoch (Veterná ul.-Gazdovský rad, Veterná ul.-Hlboká a Čilistovská)

- oprava parkových lavíc okolo domu služieb a MsKS
- ročná kontrola detských ihrísk
- údržba Čilistovskej a Pomlejskej cesty
- sadovnicke práce v mestskom parku Pomlé

Program č. 11 – Odpadové hospodárstvo

V rámci tohto programu sú financované nasledovné služby:

- zber, preprava KO a jeho následné uloženie na skládku
- náhrada zhorených al. iným spôsobom poškodených odpadových nádob na sídliskách, čistenie kontajnerových stanovišť na sídliskách, vrecia na triedený zber plastu, odvoz opotrebovaných pneumatík
- tlačiarenské služby: rôzne oznámenia týkajúce sa zberu odpadu, a iných aktivít
- prevádzkovanie zberného dvora
- odvádzanie dažďovej vody

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.

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

Čerpanie bežných výdavkov rozpočtu mesta k 30.09.2013 predstavuje celkom 4.694.665,82 €.

Čerpanie kapitálových výdavkov a finančných operácií je uvedené v tabuľke č. 3 podľa zastupiteľstvom schválených akcií. Ich celková hodnota predstavuje 762.667,67 €.

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.

Výhodnotenie plnenia rozpočtu príjmov

Pôv. schválený 28.2.2013, I.zm. prim. 2.4.2013, II. zm. MsZ 27.6.2013

tab. č.1

v eurách

P.č	UKAZOVATEĽ	Rozpočet	Il.zmena	Skutočnosť	Percento pln.	Percento pln.	
		2 013	rozpočtu 2013	k 30.09.2013	k pôvodnému r.	k II. zmene rozp.	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	100- Daňové príjmy	4 322 620,00	4 347 615,00	3 267 755,85	75,60%	75,16%	
	111003 - Výnos dane z príjmov územnej samosprávy	3 143 640,00	3 143 640,00	2 331 437,65	74,16%	74,16%	
	121 - Daň z nehnuteľností	725 000,00	755 495,00	515 756,65	71,14%	68,27%	
	133001 - Daň za psa	15 000,00	16 500,00	17 056,20	113,71%	103,37%	
	133003 - Za zábavné hracie prístroje-nevýh	1 650,00	1 650,00	1 360,00	82,42%	82,42%	
	133004 - Za predajné automaty	330,00	330,00	360,00	109,09%	109,09%	
	133006 - Za ubytovacie kapacity	5 000,00	5 000,00	5 642,40	112,85%	112,85%	
	133012 - Za už.verej. priestr.	42 000,00	47 000,00	49 941,87	118,91%	106,26%	
	133013 - Za odvoz odpadu	390 000,00	378 000,00	346 201,08	88,77%	91,59%	
2.	200 -Nedaňové príjmy	238 500,02	237 478,34	158 527,17	66,47%	66,75%	
	292006 - Príjmy od poisťovní		0,00	470,92			
	292008 - Výtazok od stávkových kanc.	47 500,00	48 600,00	47 465,64	99,93%	97,67%	
208	221004 - Poplatky za hazardné hry	65 000,00	65 000,00	7 100,00	10,92%	10,92%	
200	221004 - Správne poplatky	35 000,00	35 000,00	36 485,28	104,24%	104,24%	
104	222003 - Pokuty MsP		2 878,32	5 718,00		198,66%	
110	222003 - Pokuty okr. Úradu a ŽP, spol. úr.		0,00	40,00			
106	223001 - Mestské noviny	8 000,00	8 000,00	5 223,00	65,29%	65,29%	
	243000 - Úroky	400,00	400,00	223,47	55,87%	55,87%	
	229005 - Za znečisťovanie ovzdušia	3 600,00	3 600,00	3 589,50	99,71%	99,71%	
	292017 - Ostatné príjmy	23 000,02	23 000,02	13 632,74	59,27%	59,27%	
	292027 - Príjmy z podujatí	8 000,00	8 000,00	8 763,52	109,54%	109,54%	
	212003 - Z prenájmu pozemku, budov, rekl.	48 000,00	43 000,00	29 815,10	62,11%	69,34%	
3.	204 312001 -Príjmy na matriku	10 901,15	10 901,15	8 175,86	75,00%	75,00%	
4.	292009 - Prevody splátky pôž.a úrokov od MsBH	135 500,00	135 500,00	84 438,81	62,32%	62,32%	
6.	211003 - Prevody nájomného BH s.r.o.nebyt.priest.	40 000,00	40 000,00	35 527,74	88,82%	88,82%	
7.	211004 - Odvody zo zisku MpBH s.r.o.	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	100,00%	
8.	Prenesený výkon - ŠKOLSTVO - v tom:	1 923 861,00	1 923 861,00	1 443 952,71	75,05%	75,05%	
630	312001 - príjmy zo štátneho rozpočtu	1 884 681,00	1 884 681,00	1 413 513,00	75,00%	75,00%	
	217/11 - vlastné príjmy ZŠ slov.	21 722,00	21 722,00	18 143,73	83,53%	83,53%	
	217/21 - vlastné príjmy ZŠ maď.	15 258,00	15 258,00	10 678,98	69,99%	69,99%	
620	755/223002.41-vlast. príjmy ZŠ Mliečno.	2 200,00	2 200,00	1 617,00	73,50%	73,50%	
9.	Spolu DD Zariadenie pre seniorov - v tom:	260 717,00	260 717,00	222 145,28	85,21%	85,21%	
310	312001 - príjmy zo štátneho rozpočtu	134 400,00	134 400,00	134 400,00	100,00%	100,00%	
	217/66 - vlastné príjmy DD - ZpS	126 317,00	126 317,00	87 745,28	69,46%	69,46%	
10.	223002 - Školné - MŠ a CVČ+ŠJ	80 662,00	80 662,00	33 743,02	41,83%	41,83%	
11.	Vlastné príjmy RO - v tom	130 370,00	130 370,00	75 997,69	58,29%	58,29%	
	217/205 - vlastné pr. ZUŠ	47 465,00	47 465,00	44 247,37	93,22%	93,22%	
	217/80 - vlastné pr. MsKS	69 405,00	69 405,00	27 899,92	40,20%	40,20%	
	217/40 - vlastné pr. Knížnica Zs. Z.	13 500,00	13 500,00	3 850,40	28,52%	28,52%	
12.	303 223001 - opatrovateľ.slужba	10 000,00	10 000,00	9 358,07	93,58%	93,58%	
13.	105 223001 - Spoločná úradovňa	37 880,00	37 880,00	37 820,00	99,84%	99,84%	
14.	207 223001 - Príjmy na ŽP - prenesený výkon	1 650,00	1 650,00	1 343,22	81,41%	81,41%	
15.	209 312001 - Školský úrad	13 480,00	12 729,00	9 546,00	70,82%	74,99%	
16.	696 312001 - hmotná núdza 2012.	1 600,00	1 605,00	3 123,00	195,19%	194,58%	
17.	690 312001 - asistent učiteľa	8 640,00	7 200,00	7 265,00	84,09%	100,90%	
18.	691 312001 - vzdelávacie poukazy	32 220,00	32 220,00	19 332,00	60,00%	60,00%	
19.	312001 - nenormatívne - Originál	13 348,00	53 392,00	26 776,93	200,61%	50,15%	
20.	603 292019 - Sponz. na MŠ Veterná	797,00	797,00	796,66	99,96%	99,96%	
21.	305 312001-- Dotácia - evid. Obyvateľstva REGOB	4 224,33	4 224,33	3 168,24	75,00%	75,00%	
22.	692 312001-- Dopravné pre žiakov	43 290,00	43 290,00	25 974,00	60,00%	60,00%	
23.	994 312001 - Dotácia - Festival Pomlé	5 000,00	6 000,00		0,00%	0,00%	
24.	312002 - Recyklácia, druhotné suroviny	10 000,00	10 000,00	7 769,00	77,69%	77,69%	
25.	70 292009.02 - Nájomné Area Šamorín s.r.o.	23 236,00	23 236,00	11 618,00	50,00%	50,00%	
26.	*11S1 341 03 - Projekt - Hainburg - bežné výdavky	6 149,00	6 149,00		0,00%	0,00%	
27.	*11S1 341 06 - Projekt - Sam.Úherský Brod - Bohu ku	33 373,50	33 373,50		0,00%	0,00%	
28.	*11S1 341 05 - Projekt ZUS Višehradský fond		0,00	1 200,00			
29.	312002.02 - Grant na Korunu od MK SR -	8 000,00	8 000,00		0,00%	0,00%	
30.	308 312001 - Dotácia DHZ MVSR	0,00	0,00				
31.	600 312001 - Dotácia pre MŠ	21 423,00	21 423,00	14 282,00	66,67%	66,67%	
32.	700 312001 - Voľby a sčítanie ľudu	7 000,00	7 000,00		0,00%	0,00%	
34.	927 312001 - Dot. OOCR ŽO Csallóköz	15 000,00	15 000,00		0,00%	0,00%	
35.	211 312001 - Dotácia šport	2 000,00	2 000,00		0,00%	0,00%	
36.	215 312 - Projekt TT SK - Nech sa Ti kláňajú ...		200,00	200,00		100,00%	
37.	914 312001 - Dot. Na opravu ciest		10 624,26	10 624,26		100,00%	
38.	605 312001 - Ekopolis MŠ Dunajská		0,00	6 000,00			
39.	206 312001 - Projekt TSK - na kolesách	8 263,20	8 263,20		0,00%	0,00%	
40.	697 312001 - Dot. Na žiakov zo sociálne znevýhodn.pr.	1 500,00	1 500,00	1 215,20	81,01%	81,01%	
	BEŽNÉ PRÍJMY :	7 461 205,20	7 534 860,78	5 537 675,71	74,22%	73,49%	

P.č		UKAZOVATEĽ	Rozpočet 2 013	Il.zmena rozpočtu 2013	Skutočnosť k 30.09.2013	Percento pln. k pôvodnému r.	Percento pln. k Il. zmene rozp.
1	2	3	4	5	6	7	8
41.		233001 - Z predaja pozemkov a budov ost.	180 000,00	180 000,00	112 629,27	62,57%	62,57%
		233001 - Pozemok Žrebčinec - predaj		0,00			
42.		322008 - Štátna dotácia	444 050	406 050	216 050	48,65%	53,21%
		322008.02 - výstavba NB - Kasárenská	206 050,00	206 050,00	206 050,00	100,00%	100,00%
		322008 - Kamerový systém	48 000,00	10 000,00	10 000,00	20,83%	100,00%
		Rekonštrukcia MŠ - GR	190 000,00	190 000,00		0,00%	0,00%
43.		321 - Sponzorske na vybud. Ihriska		0,00			
44.		324 - Združ. Fin. IBV Kráľovianky	1 500,00	1 500,00	1 000,00	66,67%	66,67%
45.		233001.01 - Kap. prij - odpredaj plyn. Zariadení		0,00			
46.		322008.04 - Európske granty	44 425	35 930,00	0,00	0,00%	0,00%
	*11S1	322008.03 Projekt - Šam.Uherský Brod - Bohu ku cti,...	23 730,00	23 730,00		0,00%	0,00%
	*11S1	322008 - Na kolesách od BK - kapitálové výdavky	20 695,00	12 200,00		0,00%	0,00%
47.		Združ.fin.prostr. ÚPD		0,00			
48.		231 - odpredaj motorového člna a privesu DHZ		1 000,00	1 000,00		100,00%
		KAPITÁLOVÉ PRÍJMY :	669 975,00	624 480,00	330 679,27	49,36%	52,95%
50.		453/10-Z prev. peň. fondov spolu - HV rozp.	31 316,63	31 316,63	31 316,63	100,00%	100,00%
51.	454002	454002/01 -Prevod z fondu rozvoja bývania		0,00			
52.		454002/02 - Prevody z podnikateľskej činnosti	36 000,00	36 000,00	36 000,00	100,00%	100,00%
53.		513002/20- úver Náj. byty Kasárenská	115 227,17	115 227,17	115 227,17	100,00%	100,00%
54.	*52	513002/21- úver na ostatné		0,00			
		FINANČNÉ OPERÁCIE	182 543,80	182 543,80	182 543,80	100,00%	100,00%
		S P O L U P R Í J M Y :	8 313 724,00	8 341 884,58	6 050 898,78	72,78%	72,54%

**Vyhodnotenie plnenia
bežných výdavkov**

tab. č.2

v eurách

Program podprog.	Funkčná klasifikácia	Bežné výdavky	Rozpočet 2 013	Il.zmena rozpočtu 2013	Skutočnosť k 30.09.2013	Percento pln. k pôvodnému r.	Percento pln. k Il. zmene rozp.
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Plánoví 01		Samospráva mesta	820 510,00	841 410,00	566 980,62	67,38%	67,38%
	01.3.1.	Členovia mestského zastupiteľstva	168 700,00	171 200,00	118 725,51	70,38%	69,35%
	101	611 -Mzdy, odmeny	90 000,00	90 000,00	62 305,88	69,23%	69,23%
1.1.1		625002 –Poist. a prisp. do poisť. a FZ SR	31 500,00	31 500,00	22 249,04	70,63%	70,63%
1.1.7.		631001 -Cestovné výdavky	400,00	400,00		0,00%	0,00%
1.1.7		632003-Mobil. tel.	1 300,00	1 300,00	988,69	76,05%	76,05%
		633-Materiál a dodávky	9 000,00	11 000,00	8 130,19	90,34%	73,91%
1.1.7		633006-Všeobecný materiál	2 000,00	4 000,00	3 969,07	198,45%	99,23%
1.1.7		633016/01-Repr.vydavok	4 000,00	4 000,00	3 125,07	78,13%	78,13%
1.1.8		633016 - Družobný styk	3 000,00	3 000,00	1 036,05	34,54%	34,54%
1.1.7		634-Dopravné	4 400,00	4 400,00	3 038,61	69,06%	69,06%
		634001-PHM (Octavia, Mazda)	2 000,00	2 000,00	1 711,97	85,60%	85,60%
		634002-Servis, údržba, oprava	1 200,00	1 200,00	913,11	76,09%	76,09%
		634003-Zák. a hav. Poistenie	1 000,00	1 000,00	272,95	27,30%	27,30%
		634005-Umytie auta a park. dial. popl.	200,00	200,00	140,58	70,29%	70,29%
		637-Ostatné tovary a služby	32 100,00	32 600,00	22 013,10	68,58%	67,52%
1.1.7		637001-Školenie, kurzy, semináre, por.	1 000,00	1 000,00	312,65	31,27%	31,27%
1.1.7		637004 - Všeobecné služby	600,00	1 100,00	750,69	125,12%	68,24%
1.1.6		637002-Podujatia pod záštitou mesta	4 000,00	4 000,00	2 011,54	50,29%	50,29%
1.1.7		637003-Publikácia mesta, ved. kroniky	1 000,00	1 000,00	300,00	30,00%	30,00%
1.1.4		637026-Odmeny poslan. a čl. kom. MsZ	9 000,00	9 000,00	3 340,96	37,12%	37,12%
1.1.7		637016-Pridely do soc. fondu	1 500,00	1 500,00	254,72	16,98%	16,98%
1.1.5		637012-Členské	15 000,00	15 000,00	15 042,54	100,28%	100,28%
	01.1.1.6	Manažment mestského úradu	651 810,00	670 210,00	448 255,11	68,77%	66,88%
1.2.1	200	611-Mzdy, platy a ost. osob. vyrovn.	328 000,00	339 000,00	216 132,19	65,89%	63,76%
1.2.2		625002 – Poist. a prisp. do poisť. a FZ SR	115 000,00	118 900,00	79 369,14	69,02%	66,75%
1.2.3		631001 - Cestovné	500,00	500,00	312,02	62,40%	62,40%
1.2.3		632-Energia, voda, komunikácie	43 800,00	43 800,00	32 623,62	74,48%	74,48%
		632001/01-Elektrická energia	6 000,00	6 000,00	3 536,36	58,94%	58,94%
		632001/02-Plyn	11 000,00	11 000,00	4 821,00	43,83%	43,83%
		632002-Vodné - stočné	1 800,00	1 800,00	1 339,13	74,40%	74,40%
		632003-Pošt.telef, rozhl,telev, inter.	25 000,00	25 000,00	22 927,13	91,71%	91,71%
1.2.3		633-Materiál a dodávky v tom:	21 400,00	24 900,00	20 596,27	96,24%	82,72%
		633001- Interiérové vybavenie	1 000,00	4 500,00	4 489,17	448,92%	99,76%
		633002 - Výpočtová tech.-bežné	3 000,00	3 000,00	1 954,44	65,15%	65,15%
		633004 - Kanc.stroje a vybav. kan	300,00	300,00	117,00	39,00%	39,00%
		633006- Všeobecný materiál	9 000,00	9 000,00	8 724,40	96,94%	96,94%
		633009-Knihy, časopisy, noviny	2 100,00	2 100,00	851,29	40,54%	40,54%
		633010-Mater., náhr. diely, prac. nástr.	6 000,00	6 000,00	4 459,97	74,33%	74,33%
1.2.5		634-Dopravné	2 910,00	2 910,00	2 184,14	75,06%	75,06%
		634001-PHM	2 000,00	2 000,00	1 346,58	67,33%	67,33%
		634002-Servis, údržba, opravy	300,00	300,00	336,71	112,24%	112,24%
		634003-Zákonné a havar.poistenie vozidiel	510,00	510,00	450,85	88,40%	88,40%
		634005-Park. karty, dial. Nálepka	100,00	100,00	50,00	50,00%	50,00%
1.2.5		635-Rutinná a štandardná údržba	8 500,00	8 500,00	4 996,55	58,78%	58,78%
		635001-Interiérového vybavenia	500,00	500,00	241,82	48,36%	48,36%
		635002-Výp.techniky, rozmnožov	2 000,00	2 000,00	3 471,17	173,56%	173,56%
		635003-Telekom.tech. signalizačné	500,00	500,00		0,00%	0,00%
		635004-Prev.stroj,kalk. a pís.str.		0,00			
		635005-Porevízne opravy el.zar.	500,00	500,00	199,85	39,97%	39,97%
		635006-Administratívnej budovy	5 000,00	5 000,00	1 083,71	21,67%	21,67%
		637-Ostatné tovary a služby	122 200,00	122 200,00	91 764,37	75,09%	75,09%
1.2.4		637001-Školenia, kurzy,	2 000,00	2 000,00	1 267,00	63,35%	63,35%
1.2.3		637003-Reklamy, súťaž, inzercia	1 000,00	1 000,00	45,00	4,50%	4,50%
1.2.5		637004 -Všeobecné služby	17 500,00	17 500,00	18 313,88	104,65%	104,65%
1.2.5		637005- Špeciálne služby	20 000,00	20 000,00	16 906,36	84,53%	84,53%
1.2.3		637009-Projektmanager	0,00	0,00			
1.2.3		637011-Štúdie, posudky, revízie	500,00	500,00		0,00%	0,00%
1.2.3		637012-Poplatky, odvody dane	8 000,00	8 000,00	5 830,37	72,88%	72,88%
1.2.3		637014-Stravovanie	33 000,00	33 000,00	22 926,73	69,47%	69,47%
1.2.5		637015-Poistenie majetku	3 000,00	3 000,00	1 605,11	53,50%	53,50%
1.2.2	200	637016-Pridely do soc. fondu	6 000,00	6 000,00	3 214,49	53,57%	53,57%
1.2.2		637027-Odmeny na zákl.dohody	12 000,00	12 000,00	2 090,93	17,42%	17,42%

Program podprog.	Funkčná klasifikácia	Bežné výdavky	Rozpočet 2013	Il.zmena rozpočtu 2013	Skutočnosť k 30.09.2013	Percento pln. k pôvodnému r.	Percento pln. k Il. zmene rozp.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.6		637026 - Príspevky SpObUrad	19 200,00	19 200,00	19 465,50	101,38%	101,38%
1.2.5		637018 - Vratky		0,00			
		637031 - Pokuty		0,00	99,00		
1.2.2	200	642015 - Náhrada PN	500,00	500,00	276,81	55,36%	55,36%
1.2.2		642030 - Prisp. Zo soc. fondu		0,00			
1.2.8	01.6.0	633006 *111 - Voľby, sčítanie ľudu	9 000,00	9 000,00		0,00%	0,00%
2. Propagácia a marketing			57 950,00	59 950,00	26 846,60	46,33%	44,78%
2.1.	04.7.3	Propagácia cestovn. ruchu	14 000,00	16 000,00	7 948,79	56,78%	49,68%
2.1.1		637003-Propagácia mesta	3 000,00	4 000,00	304,00	10,13%	7,60%
2.1.1		633005-Spom. a pamiatk, predmety	1 000,00	2 000,00	500,00	50,00%	25,00%
2.1.2		633006-údržba a opr. informačných tabúl	500,00	500,00		0,00%	0,00%
2.1.3		637004 - Jarné a vianočné trhy	5 000,00	5 000,00	2 928,46	58,57%	58,57%
2.1.4		637004/01 WebTV		0,00			
2.1.3		637004/02 Majáles	4 500,00	4 500,00	4 216,33	93,70%	93,70%
2.2.	04.7.4	Regionálny rozvoj	43 950,00	43 950,00	18 897,81	43,00%	43,00%
2.2.5		637003/50 Projekt - Šam.Uherský Brod - Boř	22 450,00	22 450,00	17 209,72	76,66%	76,66%
2.2.2	82	637003/1151-Hainburg 2012	12 800,00	12 800,00	670,89	5,24%	5,24%
2.2.5		637003-Vlastné zdroje ďalších projektov		0,00			
2.2.5	308	637003/48 Projekt z MV SR 526/2010		0,00			
2.2.5		637004 / Na kolesách...	8 700,00	8 700,00	1 017,20	11,69%	11,69%
3. Bezpečnosť			299 730,00	300 730,00	199 974,00	66,72%	66,50%
3.1	03.1.0	Mestská polícia	231 150,00	231 150,00	150 519,61	65,12%	65,12%
		611-Mzdy, OOV	154 000,00	154 000,00	100 936,29	65,54%	65,54%
		620-Poistné zamestnáv.	54 000,00	54 000,00	36 421,09	67,45%	67,45%
		632003 - Telefón	1 500,00	1 500,00	984,69	65,65%	65,65%
		631001 - Cestovné	200,00	200,00	172,04	86,02%	86,02%
		637004-Všeob. služ.Za použitie frekvencie	500,00	500,00		0,00%	0,00%
		637005 - Rezerva -príp. adv.trov	1 000,00	1 000,00		0,00%	0,00%
		637027 - dohody	2 200,00	2 200,00	3 763,59	171,07%	171,07%
		633-Materiál a dodávky v tom:	7 000,00	7 000,00	3 753,50	53,62%	53,62%
		633001 - Vybavenie kancel.	500,00	500,00		0,00%	0,00%
		633006 - Všeob. materiál, fotomat.	2 000,00	2 000,00	1 018,29	50,91%	50,91%
		633009 - Knihy a časopisy	200,00	200,00	90,00	45,00%	45,00%
		633007 - Výd. na služ. psa	600,00	600,00	239,90	39,98%	39,98%
		633010 - Rovnošaty	1 500,00	1 500,00	1 499,46	99,96%	99,96%
		633005 - Strelivo a mat.na odch.psov	400,00	400,00	410,00	102,50%	102,50%
		633002 - Ostatný materiál	600,00	600,00	162,58	27,10%	27,10%
		633003 - Kamerový systém, záznamník	1 200,00	1 200,00	333,27	27,77%	27,77%
		634-Dopravné	5 300,00	5 300,00	2 228,22	42,04%	42,04%
		634001 - PHM, oleje	3 500,00	3 500,00	1 878,21	53,66%	53,66%
		634002-Servis, údržba, oprava	800,00	800,00	259,89	32,49%	32,49%
		634003-Zákonné a hav. poistenie vozidla	1 000,00	1 000,00	90,12	9,01%	9,01%
		642012-Náhrada PN	350,00	350,00	468,15	133,76%	133,76%
		635005 - Oprava VT, radiostan	600,00	600,00		0,00%	0,00%
		635006 - Ostatné opravy	500,00	500,00		0,00%	0,00%
		637001-Školenia, kurzy, psychotesty	500,00	500,00	285,02	57,00%	57,00%
		637016-Prídely do soc. fondu	3 500,00	3 500,00	1 507,02	43,06%	43,06%
3.2	03.2.0	Ochrana osôb a majetku	66 150,00	67 150,00	48 007,38	72,57%	71,49%
3.2.1	308	Požiarňa ochrana- Šamorín - SPOLU	56 300,00	57 300,00	39 759,88	70,62%	69,39%
		611-Mzdy, odmeny	900,00	900,00	551,05	61,23%	61,23%
		625002-Poistné	2 700,00	2 700,00	1 581,81	58,59%	58,59%
	338	631001-Cestovné dych.hudba	300,00	300,00	258,00	86,00%	86,00%
		631001-Cestovné DHZ	100,00	100,00		0,00%	0,00%
	338	633006-Repr. Výdavky dych. Hudby	100,00	100,00		0,00%	0,00%
		632-Energia, voda, komunikácie	20 410,00	20 410,00	15 221,15	74,58%	74,58%
		632001-Elektrická energia	7 000,00	7 000,00	8 560,94	122,30%	122,30%
		632001/02-Plyn	12 000,00	12 000,00	5 084,00	42,37%	42,37%
		632002-Vodné – stočné	500,00	500,00	849,39	169,88%	169,88%
		632003-Poštovné, Telefón	600,00	600,00	419,26	69,88%	69,88%
		632003/01 - frekvencie	310,00	310,00	307,56	99,21%	99,21%
		633-Materiál	8 220,00	9 220,00	6 072,79	73,88%	65,87%
		633001-doplnenie nábytku		0,00			
		633001-Projekt MVSR		0,00			
	338	633001-vybavenie kanc.	670,00	670,00		0,00%	0,00%
		633006-Všeobecný materiál	5 250,00	6 250,00	5 654,27	107,70%	90,47%

Program podprog.	Funkčná klasifikácia	Bežné výdavky	Rozpočet 2 013	II.zmena rozpočtu 2013	Skutočnosť k 30.09.2013	Percento pln. k pôvodnému r.	Percento pln. k II. zmene rozp.
1	2	3	4	5	6	7	8
	338	633009-Knihy, časopisy, noviny	100,00	100,00	29,52	29,52%	29,52%
		633007- Dychová hudba	1 300,00	1 300,00	389,00	29,92%	29,92%
		633010-Špeciálne oblečenie PO	600,00	600,00		0,00%	0,00%
		633010/01 - Oblečenie pre dych. Hudbu	300,00	300,00		0,00%	0,00%
		634-Dopravné	8 800,00	8 800,00	8 010,73	91,03%	91,03%
		634001-PHM	4 500,00	4 500,00	4 729,17	105,09%	105,09%
		634002-Náhradné diely na opravu	2 200,00	2 200,00	1 902,24	86,47%	86,47%
		634003-Poistné vozidiel aj havar.	1 200,00	1 200,00	479,32	39,94%	39,94%
		634002/01-opr. Historického rebríka a str	900,00	900,00	900,00	100,00%	100,00%
		635 - Rutinná a štandardná údržba	1 760,00	1 860,00	300,00	17,05%	16,13%
		635001 -Oprava interiérových vybavení	200,00	200,00	200,00	100,00%	100,00%
		635006 -Oprava zbrojnice	360,00	460,00	100,00	27,78%	21,74%
	338	635004- Oprava hudobných nástrojov	1 000,00	1 000,00		0,00%	0,00%
		635007 - Oprava zásah. odevov	200,00	200,00		0,00%	0,00%
		637 - Ostatné tovary a služby	12 710,00	12 610,00	7 463,86	58,72%	59,19%
		637001 – Školenia, kurzy	700,00	700,00	482,00	68,86%	68,86%
		637002 – Súťaže, športové podujatia	150,00	150,00		0,00%	0,00%
		637002 – Medzinár. str. HDH	500,00	500,00		0,00%	0,00%
		637003 – Pohár primátora	800,00	800,00	721,37	90,17%	90,17%
		637003/01 -Propagačné prostr.	1 000,00	1 000,00	434,70	43,47%	43,47%
		637004 -Odvoz odpadov	500,00	500,00	487,76	97,55%	97,55%
		637011-Revízia zariadení, budov	2 000,00	1 900,00	1 474,08	73,70%	77,58%
		637016 - Prisp. do soc. fondu	20,00	20,00	8,27	41,35%	41,35%
		637027 - Odmeny na zákl.doh	6 700,00	6 700,00	3 515,69	52,47%	52,47%
		637015 - Poistenie osôb	340,00	340,00	339,99	100,00%	100,00%
		637005/02 - Príprava začínajúcich členov		0,00			
		642015 - Náhrada PN		0,00	20,49		
		642001 - Príspevok na hudobnú vých. žiakov účinkujúcich v HDH	200,00	200,00	280,00	140,00%	140,00%
		637006 - zdravot. vyšetř., psychotest vodičov	100,00	100,00		0,00%	0,00%
3.2.2	309	Požiarňa ochrana – Mliečno	9 850,00	9 850,00	8 247,50	83,73%	83,73%
		631001 - cestovné	150,00	150,00	105,00	70,00%	70,00%
		632 - Energia, voda, komunik.	1 650,00	1 650,00	926,83	56,17%	56,17%
		632001 – Elektrická energia	200,00	200,00	50,21	25,11%	25,11%
		632001/02 - Plyn	1 400,00	1 400,00	853,82	60,99%	60,99%
		632002 – Vodné, stočné	50,00	50,00	22,80	45,60%	45,60%
		633 - Materiál a dodávky	2 700,00	1 900,00	1 403,12	51,97%	73,85%
		633010 – Rovnošaty, obuv	1 000,00	900,00	580,93	58,09%	64,55%
		633001 - Vybav.priestorov	1 000,00	300,00	240,00	24,00%	80,00%
		633006 - Hadice	700,00	700,00	582,19	83,17%	83,17%
		634 - Dopravné	1 750,00	1 750,00	1 663,44	95,05%	95,05%
		634001 – PHM	1 500,00	1 500,00	1 663,44	110,90%	110,90%
		634003 – Poistenie vozidla	250,00	250,00		0,00%	0,00%
		635 - Oprava údržba	1 300,00	2 200,00	2 044,49	157,27%	92,93%
		635005-motor PS - 12	700,00	700,00	621,65	88,81%	88,81%
		635004-Oprava CAS 25	600,00	300,00	226,44	37,74%	75,48%
		635006 - Opr. Budovy,strechy		1 200,00	1 196,40		99,70%
		637 - Ostatné tovary a služby	2 300,00	2 200,00	2 104,62	91,51%	95,66%
		637001-Školenie a kurzy, psychotesty	100,00	0,00		0,00%	
		637002 – Súťaže, šport. poduj.	1 200,00	1 200,00	1 130,10	94,18%	94,18%
		637004 - Fašiangy, Dórejárs	600,00	600,00	586,64	97,77%	97,77%
		637005 - Pohár K. Kvassayho na 130. výročie zal. DHZ Mliečno	400,00	400,00	387,88	96,97%	96,97%
3.3	01.1.1.6	637006 - CO stredisko 6371	2 430,00	2 430,00	1 447,01	59,55%	59,55%
4. Vzdelávanie			3 716 117,00	3 748 892,00	2 434 187,75	65,50%	64,93%
	09.	Školstvo	3 698 017,00	3 730 792,00	2 420 946,56	65,47%	64,89%
4.1.-Prenes. kom.			1 884 681,00	1 896 681,00	1 228 896,15	65,20%	64,79%
4.1.1	ZŠ M.Bela	Spolu	1 138 338,00	1 144 338,00	757 808,90	66,57%	66,22%
		610 - Mzdy	703 445,00	701 445,00	467 378,96	66,44%	66,63%
		620 - Odvody	245 854,00	245 854,00	164 523,12	66,92%	66,92%
		630 - Materiálové výdavky	189 039,00	197 039,00	125 906,82	66,60%	63,90%
4.1.2	ZŠ M.Korví	Spolu	636 533,00	642 533,00	393 258,36	61,78%	61,20%
		610 - Mzdy	394 331,00	392 331,00	244 992,77	62,13%	62,45%
		620 - Odvody	137 819,00	137 819,00	87 366,71	63,39%	63,39%
		630 - Materiálové výdavky	104 383,00	112 383,00	60 898,88	58,34%	54,19%

Program podprog.	Funkčná klasifikácia	Bežné výdavky	Rozpočet 2 013	II.zmena rozpočtu 2013	Skutočnosť k 30.09.2013	Percento pln. k pôvodnému r.	Percento pln. k II. zmene rozp.
1	2	3	4	5	6	7	8

Program podprog.	Funkčná klasifikácia	Bežné výdavky	Rozpočet 2013	II.zmena rozpočtu 2013	Skutočnosť k 30.09.2013	Percento pln. k pôvodnému r.	Percento pln. k II. zmene rozp.
1	2	3	4	5	6	7	8
4.1.3	ZŠ Mlieč. 0912	Spolu 610 *111- Mzdy 620 - Odvody 630 - Materiálové výdavky	109 810,00 67 292,00 23 518,00 19 000,00	109 810,00 67 292,00 23 518,00 19 000,00	77 828,89 50 419,43 18 080,80 9 328,66	70,88% 74,93% 76,88% 49,10%	70,88% 74,93% 76,88% 49,10%
	620						
	4.2 -Original. kom.		1 643 516,00	1 661 286,00	1 093 397,02	66,53%	65,82%
4.2.4	ZUŠ	Spolu 610 - Mzdy 620 - Odvody 630 - Materiálové výdavky - predch.r. aj HS2012, projekty	363 385,00 230 741,00 80 644,00 52 000,00	380 585,00 240 341,00 83 244,00 57 000,00	245 676,11 156 893,30 54 734,66 34 048,15	67,61% 68,00% 67,87% 65,48%	64,55% 65,28% 65,75% 59,73%
4.2.5	CVČ .09502	Spolu 611 - Mzdy 625002 - Odvody 630 - Materiálové výdavky	87 148,00 51 240,00 17 908,00 18 000,00	87 148,00 51 240,00 17 908,00 18 000,00	57 040,89 32 371,18 14 270,04 10 399,67	65,45% 63,18% 79,69% 57,78%	65,45% 63,18% 79,69% 57,78%
4.2.1	MŠ+ŠJ .0911	Spolu 611 - Mzdy 625002 - Odvody 630 - Materiálové výdavky 637001 - Vzdelávanie zamestnancov	894 326,00 495 981,00 173 345,00 225 000,00 0,00	891 196,00 495 981,00 173 345,00 221 870,00 0,00	610 616,61 341 259,08 122 083,84 147 273,69 0,00	68,28% 68,80% 70,43% 65,45%	68,52% 68,80% 70,43% 66,38%
4.2.3	-ŠK pri ZŠK M.Bela	Spolu 610 - Mzdy 620 - Odvody 630 - Materiálové výdavky	90 980,00 66 306,00 23 174,00 1 500,00	90 980,00 66 306,00 23 174,00 1 500,00	48 982,28 36 003,20 12 566,18 412,90	53,84% 54,30% 54,23% 27,53%	53,84% 54,30% 54,23% 27,53%
4.2.3	- ŠK pri ZŠR M.Korvína	Spolu 610 - Mzdy 620 - Odvody 630 - Materiálové výdavky	71 779,00 52 300,00 18 279,00 1 200,00	73 279,00 52 300,00 18 279,00 2 700,00	44 268,23 32 635,62 11 334,19 298,42	61,67% 62,40% 62,01% 24,87%	60,41% 62,40% 62,01% 11,05%
4.2.3	- ŠK pri ZŠM Mliečno	Spolu 610 - Mzdy 620 - Odvody 630 - Materiálové výdavky	19 833,00 14 400,00 5 033,00 400,00	19 833,00 14 400,00 5 033,00 400,00	10 922,72 7 893,38 2 831,26 198,08	55,07% 54,82% 56,25% 49,52%	55,07% 54,82% 56,25% 49,52%
4.2.2	- ŠJ pri ZŠ K M.Bela	Spolu 610 - Mzdy 620 - Odvody 630 - Materiálové výdavky	54 280,00 38 370,00 13 410,00 2 500,00	54 280,00 38 370,00 13 410,00 2 500,00	36 177,57 26 245,03 8 845,20 1 087,34	66,65% 68,40% 65,96% 43,49%	66,65% 68,40% 65,96% 43,49%
4.2.2	- ŠJ pri ZŠ R M.Korvína	Spolu 610 - Mzdy 620 - Odvody 630 - Materiálové výdavky 630 - z prostr. Minist. Školstva SR + mesto	61 785,00 44 450,00 15 535,00 1 800,00 0,00	63 985,00 44 450,00 15 535,00 4 000,00 0,00	39 712,61 28 039,40 10 190,23 1 482,98 0,00	64,28% 63,08% 65,60% 82,39%	62,07% 63,08% 65,60% 37,07%
4.3.2	09.5.0.	642001 - Program Solidaris	450,00	450,00	151,09	33,58%	33,58%
4.3.1		642002-Oslava 60.výročia založenia ZŠ M.Korvína		0,00			
4.4	09607	635005 - Revízia kotolní has.prístr	2 200,00	2 200,00	2 099,52	95,43%	95,43%
4.4	09607	637005 - odstr. havarijného stavu	4 000,00	7 000,00	3 060,02	76,50%	43,71%
4.4	09607	635006 - oprava budov - letná	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	100,00%
4.3.1	09607	642001/01 - Mestská školská rada, vzdel.	100,00	100,00		0,00%	0,00%
4.3.1	09.5.0.	642002 - Bežné transfery - školstvo	18 000,00	18 000,00	11 499,88	63,89%	63,89%
4.3.1	09.5.0.	637004-Deň detí	1 100,00	1 100,00		0,00%	0,00%
4.3.1	09.5.0.209	642002 - Deň učiteľov	2 500,00	2 500,00	2 426,40	97,06%	97,06%
4.3.1	09.5.0.209	642002/02 - deň učiteľov - odmeny	500,00	500,00	472,33	94,47%	94,47%
4.3.2	09.5.0.692	642026 - Dopravné pre žiakov	43 290,00	43 290,00	22 844,43	52,77%	52,77%
4.3.2	09.5.0.691	642026 - Vzdelávacie poukazy	32 220,00	32 220,00	17 656,29	54,80%	54,80%
4.3.2	09.5.0.690	642026*111 - asistent učiteľa	8 640,00	8 640,00	1 980,00	22,92%	22,92%
4.3.2	09.5.0.696	642026*111-Hmotná núdza, strava	1 600,00	1 605,00	2 429,74	151,86%	151,39%
4.3.1	09.5.0.	633009*111 - MŠ - školopovinné deti	21 423,00	21 423,00	3 237,03	15,11%	15,11%
4.3.1		MŠ - Poľovnícka - sponzorské		0,00			
4.3.1	603	637004 - MŠ - Veterná - sponzorské	797,00	797,00	796,66	99,96%	99,96%
4.3.2	697	642026 Dotácia na žiakov-soc.znev.prostred	1 500,00	1 500,00		0,00%	0,00%
4.3.3	09.5.0	637004 - Spolučasť - projekty	1 500,00	1 500,00		0,00%	0,00%
4.5	09.6.0.7	Činnosť školského úradu	18 100,00	18 100,00	13 241,19	73,16%	73,16%
		611 *41 - mzdy	12 500,00	12 500,00	8 417,00	67,34%	67,34%
		625002 *111-Poistné	4 400,00	4 400,00	3 034,95	68,98%	68,98%
		633006 *111-materiál	1 000,00	1 000,00	1 662,97	166,30%	166,30%

Program podprog.	Funkčná klasifikácia	Bežné výdavky	Rozpočet 2 013	II.zmena rozpočtu 2013	Skutočnosť k 30.09.2013	Percento pln. k pôvodnému r.	Percento pln. k II. zmene rozp.
1	2	3	4	5	6	7	8
		637016 *111- Tvorba soc. fondu	200,00	200,00	126,27	63,14%	63,14%

Program podprog.	Funkčná klasifikácia	Bežné výdavky	Rozpočet 2013	II.zmena rozpočtu 2013	Skutočnosť k 30.09.2013	Percento pln. k pôvodnému r.	Percento pln. k II. zmene rozp.
1	2	3	4	5	6	7	8
5. Šport			164 300,00	165 400,00	126 476,88	76,98%	76,47%
	08.1.0	Telesná výchova a šport	164 300,00	165 400,00	126 476,88	76,98%	76,47%
5.1		611 - Mzdy	15 000,00	15 000,00	9 308,77	62,06%	62,06%
5.1		625002 - Príspevky do poisťovní	5 300,00	5 300,00	3 366,88	63,53%	63,53%
5.1		625005- Príspevok do FZ SR		0,00			
5.1		632 - Energia, voda a komunikácie	21 400,00	17 400,00	11 463,82	53,57%	65,88%
		632001 - El.energia,plyn	17 000,00	13 000,00	8 382,92	49,31%	64,48%
		632002 - Vodné, stočné	4 000,00	4 000,00	2 770,58	69,26%	69,26%
		632003 - Telefón	400,00	400,00	310,32	77,58%	77,58%
5.1		633006 - pracovné pomôcky, čistiace potreby	900,00	900,00	728,76	80,97%	80,97%
5.1		633010 - prac.odev	100,00	100,00	100,00	100,00%	100,00%
5.1		635 - Údržba, v tom:	11 000,00	13 000,00	10 490,19	95,37%	80,69%
		635006 - Oprava budov	9 000,00	10 000,00	7 914,20	87,94%	79,14%
		635001- správčovské práce		0,00			
		635006/04-Obnova tráv. plôch	2 000,00	3 000,00	2 575,99	128,80%	85,87%
		637004 - služby, odvoz odpadu, dod. Tepla	500,00	3 600,00	3 593,36	718,67%	99,82%
5.1		637016-Prídely do soc. fondu	300,00	300,00	138,78	46,26%	46,26%
5.1		637011-Revízia zariadení, budov	500,00	500,00		0,00%	0,00%
5.1		637027 - Odmeny na zákl. dohody	500,00	500,00	300,00	60,00%	60,00%
5.2.1		642002 - Bežné transf.športov. jed.	85 000,00	85 000,00	80 751,00	95,00%	95,00%
5.2.1		642002/03 - účelová dotácia, rekl.	17 000,00	17 000,00	1 000,00	5,88%	5,88%
5.2.2		642002/02 - Pre mládež	5 000,00	5 000,00	4 663,72	93,27%	93,27%
5.2.3		642002/01 - Výber športového odvetvia	1 000,00	1 000,00		0,00%	0,00%
5.2.3		642002/04 Vyhodnotenie šport.roka	800,00	800,00	571,60	71,45%	71,45%
				0,00			
6. Kultúra, cirkev			376 762,00	387 462,00	230 890,28	61,28%	59,59%
6.7	08.6.0	Cirkev - bežné transfery 642007	3 300,00	3 300,00	3 136,00	95,03%	95,03%
6.7	642007	Oslavy 100. výročia vysv. Kaplnky v Mliečne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	100,00%
6.1		Rozpočtový výdaj MsKS	202 702,00	202 702,00	122 378,98	60,37%	60,37%
		z toho:610 mzdy	73 001,00	73 001,00	46 591,01	63,82%	63,82%
		620 odvody	24 701,00	24 701,00	18 557,15	75,13%	75,13%
		630 material	105 000,00	105 000,00	57 230,82	54,51%	54,51%
6.2		Mestská knižnica Zs. Zalabaiho	95 000,00	95 000,00	40 289,04	42,41%	42,41%
6.3	08.2.01	633006-Obrádná sieň	1 000,00	1 000,00	480,90	48,09%	48,09%
6.5	0820	642001 - Bež. transf. pre kult.	36 600,00	46 800,00	37 603,48	102,74%	80,35%
6.5		642001/02- org.koncerty	300,00	300,00		0,00%	0,00%
6.5		642001/03-Adventný koncert	500,00	500,00		0,00%	0,00%
6.6		642001/01-Ost. súbory a spol.	20 000,00	22 000,00	19 010,00	95,05%	86,41%
6.5		642001/04-Dni mesta, str.hudby		0,00			
6.5		642001/06 - Kultúrne leto	300,00	300,00	285,00	95,00%	95,00%
6.5		642001/07 - účel.-Pomlé festival	15 000,00	22 000,00	17 633,48	117,56%	80,15%
6.5		642001/08 - Letný hud.večer	500,00	500,00	475,00	95,00%	95,00%
6.5		642001/09 - Projekt TT SK "Nech sa Ti...		1 200,00	200,00		16,67%
6.4	08.3.0	Mestské noviny a - v tom:	37 160,00	37 660,00	26 001,88	69,97%	69,04%
		611 - Mzdy	9 200,00	9 200,00	6 897,00	74,97%	74,97%
		62 - Poistné a príspevky	3 200,00	3 200,00	2 752,68	86,02%	86,02%
		632003 - telefón	500,00	500,00	508,85	101,77%	101,77%
		632003/01 - Poštové	150,00	150,00	14,98	9,99%	9,99%
		633006 - všeob. materiál	1 100,00	1 100,00	595,98	54,18%	54,18%
		635002 - oprava VT	100,00	100,00		0,00%	0,00%
		637 - Ostatné služby	22 910,00	23 410,00	15 232,39	66,49%	65,07%
		637004 - Všeob.služby - tlač novín	14 100,00	14 600,00	9 761,40	69,23%	66,86%
		637004/01 - WebTV		0,00			
		637016 - Prídely do soc. fondu	190,00	190,00	101,99	53,68%	53,68%
		637027 - Odm na zákl dohody	1 000,00	1 000,00	664,00	66,40%	66,40%
		637005 - Manažer novín	7 620,00	7 620,00	4 705,00	61,75%	61,75%
7. Sociálne služby			396 317,00	396 317,00	226 766,58	57,22%	57,22%
	10.1.2	Sociálne zabezpečenie	52 400,00	52 400,00	31 315,24	59,76%	59,76%
7.1		611 - Mzdy		0,00			
7.1		625002 - Príspevky do fondov	800,00	800,00	312,80	39,10%	39,10%
7.1		631001-Cestovné	300,00	300,00	110,00	36,67%	36,67%
7.1		632 - Energia, voda a komunikácie	3 900,00	3 900,00	3 280,78	84,12%	84,12%
		632001 - El.energia, plyn	3 500,00	3 500,00	3 025,57	86,44%	86,44%
		632002 - Vodné a stočné	100,00	100,00	70,94	70,94%	70,94%
		632003 - Telefón,pošt. rozhlas telev.	300,00	300,00	184,27	61,42%	61,42%
		633 - Materiál	700,00	700,00	240,56	34,37%	34,37%
7.7		633010 - Rovnošaty pre ČK		0,00			
7.1		633001 - Vybavenie priestorov	250,00	250,00		0,00%	0,00%

Program podprog.	Funkčná klasifikácia	Bežné výdavky	Rozpočet 2 013	II.zmena rozpočtu 2013	Skutočnosť k 30.09.2013	Percento pln. k pôvodnému r.	Percento pln. k II. zmene rozp.
1	2	3	4	5	6	7	8
7.1		633006 - Všeobecný materiál	250,00	250,00	240,56	96,22%	96,22%
7.7		633004 - Ost. mater. výdavky		0,00			
7.7		633009-Knihy, časopisy	200,00	200,00		0,00%	0,00%
7.1		635006 – Údr.klubov,revizia,odpad	800,00	600,00	476,40	59,55%	79,40%
		637 - Služby	5 400,00	5 600,00	2 265,00	41,94%	40,45%
7.1		637003 - Tlačivá a tlač. služby	100,00	100,00		0,00%	0,00%
7.7		637014 - Obedy pre darcov krvi		0,00			
7.1		637004 - Upratovanie, čistenie,		0,00			
7.1		637016 - Prídely do soc. fondu		0,00			
7.7		637026 – Odmeny pre darcov krvi	1 050,00	1 050,00	665,00	63,33%	63,33%
7.7		637002 – Deň zdravia a šport. hry	300,00	300,00		0,00%	0,00%
7.7		637005 / 01 - Príspevok na čl.schôdzu	300,00	300,00		0,00%	0,00%
7.7		637005/05 Súťaž mladých zdravotníkov	250,00	200,00		0,00%	0,00%
7.7		637005/06-Kurz lektorov prvej pomoci pre dvoch členov		0,00			
7.7		637005 / 02 Celoslov.súťaž zdr. SČK		0,00			
7.7		637005 / 03 Doplňenie zdrav. Materiálu S	200,00	200,00		0,00%	0,00%
7.7		637005/04 - Výdavky na mobilný tel. SČK	100,00	150,00		0,00%	0,00%
7.7		637005 - Kultúrne podujatia	700,00	900,00		0,00%	0,00%
7.1		637027 - dohody	2 400,00	2 400,00	1 600,00	66,67%	66,67%
		642 – Bežné transfery jednotlivcom	40 500,00	40 500,00	24 629,70	60,81%	60,81%
7.5	10.7.0.1	642026/02 – Na pôžičky	1 000,00	1 000,00		0,00%	0,00%
7.4	10.2.0.3	642026 – Na spol. stravovanie dôchod.	12 000,00	12 000,00	9 407,88	78,40%	78,40%
7.5	10.7.0.1	642026 – Jednorázové peňažné dávky	18 000,00	18 000,00	14 271,82	79,29%	79,29%
7.7	10.7.0.1	642026/03-Soc.proj.:AIN KARIM,ZPCH	1 000,00	1 000,00	950,00	95,00%	95,00%
7.6	10.7.0.1	642026/04 Prisp. na tvorbu úspor pre de	8 000,00	8 000,00		0,00%	0,00%
7.6	10.7.0.1	642026/06 - úprava a obnova rodín.pome	500,00	500,00		0,00%	0,00%

Program podprog.	Funkčná klasifikácia	Bežné výdavky	Rozpočet 2 013	II.zmena rozpočtu 2013	Skutočnosť k 30.09.2013	Percento pln. k pôvodnému r.	Percento pln. k II. zmene rozp.
1	2	3	4	5	6	7	8
7.2		DD - Zariadenie pre seniorov - v tom	260 717,00	260 717,00	139 489,40	53,50%	53,50%
		610 mzdy	119 200,00	119 200,00	72 965,83	61,21%	61,21%
		620 odvody	41 720,00	41 720,00	25 246,44	60,51%	60,51%
		630 material	99 797,00	99 797,00	41 277,13	41,36%	41,36%
		640 - náhrady, príspevky		0,00			
7.3	10.2.0.2.	Opatrovateľská služba	76 200,00	76 200,00	48 655,82	63,85%	63,85%
		611 - Mzdy	50 000,00	50 000,00	32 718,82	65,44%	65,44%
		625002 - Poistné	18 200,00	18 200,00	11 615,17	63,82%	63,82%
		633006-Materiál a réžia	800,00	800,00	436,25	54,53%	54,53%
		637016-Tvorba soc. fondu	1 000,00	1 000,00	437,89	43,79%	43,79%
		642015 - Náhrada PN	200,00	200,00	488,14	244,07%	244,07%
		637005 - Lekárska posudková služba	1 000,00	1 000,00	196,00	19,60%	19,60%
		637001 - Vzdelávanie zamestnancov		0,00			
		637027 - dohody	500,00	500,00	262,41	52,48%	52,48%
		642024 - zaopatrovací príspevok	4 500,00	4 500,00	2 501,14	55,58%	55,58%
7.7	07.2.1	632003 - Poliklinika		0,00	2 564,56		#DIV/0!
7.7	01.1.1.6	642002-Príspevok na LP pre NsP	7 000,00	7 000,00	4 741,56	67,74%	67,74%
7.7	01.1.1.6	642002/02 - Zdravotná starostlivosť		0,00			
8. Bývanie			84 830	84 830,00	43 229,18	50,96%	50,96%
	06.2.0	Bytová výstavba, byt. hosp. rozv.pr.	39 500,00	39 500,00	16 128,24	40,83%	40,83%
8.3		637004 – Odvrátenie havar. Stavu	4 000,00	4 000,00	2 113,33	52,83%	52,83%
8.3		637005 – Geod.práce a majetk.vysp.	6 500,00	6 500,00	4 524,00	69,60%	69,60%
8.3		637011 - Štúdiá expetízy,posudky	5 000,00	5 000,00	3 601,71	72,03%	72,03%
8.3		637012 - Poplatky na KÚ	1 500,00	1 500,00	758,00	50,53%	50,53%
8.2.4		635006/01 - MŠ Dunajská dot. Ecopolis+vl		0,00			
8.2.3		635006/02 - Oprava Polikliniky	0,00	0,00	183,60		
8.3		632001 - Prevádzk.n. - Amfiteáter Pomlé	6 000,00	6 000,00	3 297,60	54,96%	54,96%
8.3		633006 - Zariaďovacie predmety	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	100,00%
8.3		637005/01 Externý manažment pr. DHZ		0,00			
		637005/02 Prekládka vod. a kan. pri Trhovisku					
8.3		637004/01 - príprava projektov	3 000,00	3 000,00		0,00%	0,00%
8.3		637027 - Verejný obstarávanie + aut.dozor.	2 000,00	2 000,00	150,00	7,50%	7,50%
8.3		637005/02 - Arch. a rešt. prieskum - Koruna	10 000,00	10 000,00		0,00%	0,00%
8.1.4	06.6.0	Splácanie úrokov z úverov	41 530,00	41 530,00	23 728,56	57,14%	57,14%
		651002 - úroky z úveru Polikliniky		0,00			
		651002/019-splátka úroku z úveru 19 b.j.	7 250,00	7 250,00	5 256,11	72,50%	72,50%
		651002/012-spl. úroku z úveru pre 12 b.j. ŠF	2 200,00	2 200,00	1 574,30	71,56%	71,56%
		651002/0341-2spl. úroku z úveru ŠFRB 2x34	13 800,00	13 800,00	10 101,06	73,20%	73,20%
		651002/0121-spl. úroku z úveru OTP 12 b.j.	880,00	880,00	477,59	54,27%	54,27%
		651002/03421-spl. úroku z úveru OTP 1x34	5 700,00	5 700,00	1 718,99	30,16%	30,16%
		651002/88 - spl. Úrok okružná križ V-GR	5 000,00	5 000,00	1 480,39	29,61%	29,61%
		651002/82 - spl. Úrokov inv. Úveru Pomlé		0,00			
		651002/2180- NB Kasárenská ŠFRB 80%	6 700,00	6 700,00	3 120,12	46,57%	46,57%
8.4	01.6.0	Prenájom pozemkov 636001	3 800,00	3 800,00	3 372,38	88,75%	88,75%
9. Komunikácie a doprava			607 718,00	607 718,00	410 750,99	67,59%	67,59%
	05.	Služby miestneho hospodárstva	487 718,00	482 718,00	330 549,26	67,77%	68,48%
9.3	05.3.0	635-Verejnoprospešné práce	344 718,00	344 718,00	220 218,34	63,88%	63,88%
		v tom: -637004 - Údržba mesta	319 718,00	319 718,00	206 750,00	64,67%	64,67%
9.3		635006 - Vým. dopr. značiek	3 000,00	3 000,00	3 502,14	116,74%	116,74%
9.3		635004 - údrž.cintorínov,tal.pomníka	2 500,00	2 500,00		0,00%	0,00%
9.3		637005/01 - SAD	2 000,00	2 000,00	1 754,12	87,71%	87,71%
9.3		637005/04 - prevádzka SAD/ Area	9 000,00	9 000,00	6 000,00	66,67%	66,67%
9.3		637005/02 - Pravid. Odvoz zel. z Pomlejskej		0,00			
9.3		637004/02 - zabezp. neplán.služieb v meste	8 500,00	8 500,00	2 212,08	26,02%	26,02%
		637027/-Platené parkovanie-kontrolór		0,00			
9.4	06.4.0	Verejný osvetlenie	143 000,00	138 000,00	110 330,92	77,15%	79,95%
9.4.1		632001-Spotreba elektrickej energie	135 000,00	130 000,00	110 330,92	81,73%	84,87%
9.4.1		635006/06 Oprava stĺpov verejného osve	8 000,00	8 000,00		0,00%	0,00%
9.1	04.5.1	Doprava	120 000,00	125 000,00	80 201,73	66,83%	64,16%
		635006-Oprava, údržba MK, semaforov	120 000,00	125 000,00	80 201,73	66,83%	64,16%
		635006/01 Platené parkoviská-príprava		0,00			
		642029-Príspevok na prepravné		0,00			
Ochrana životného prostredia 10 + 11			443 360,00	479 415,58	355 065,19	80,09%	74,06%
10. Prostredie pre život			84 460,00	77 960,00	38 294,81	45,34%	49,12%
10.1	05.6.0	Verejná zeleň v tom:	84 460,00	77 960,00	38 294,81	45,34%	49,12%
		611 - Mzdy	18 000,00	18 000,00	12 550,26	69,72%	69,72%

Program podprog.	Funkčná klasifikácia	Bežné výdavky	Rozpočet 2 013	II.zmena rozpočtu 2013	Skutočnosť k 30.09.2013	Percento pln. k pôvodnému r.	Percento pln. k II. zmene rozp.
1	2	3	4	5	6	7	8
10.1		625002 odvody	6 300,00	6 300,00	4 453,10	70,68%	70,68%
10.1		632002 - Vodné, stočné	300,00	300,00		0,00%	0,00%
10.1		633-Materiál a dodávky	8 030,00	6 030,00	1 014,46	12,63%	16,82%
		633006/01-Všeobecný materiál Sadenice	5 000,00	4 000,00		0,00%	0,00%
		633006/02-Odpadové nádoby	2 000,00	1 000,00		0,00%	0,00%
		633006/03-Kvetinové záhony	1 000,00	1 000,00	1 014,46	101,45%	101,45%
		633010 - Pracovné odevy	30,00	30,00		0,00%	0,00%
		633004 - Velkokapacitné kontajnery	0,00	0,00			
		635-Údržba, oprava v tom:	28 600,00	25 100,00	18 525,69	64,78%	73,81%
10.2		635006/01-Oprava lavičiek	3 000,00	3 000,00	1 543,00	51,43%	51,43%
10.3		635006/02-Oprava detských ihrísk	3 500,00	0,00	305,64	8,73%	
10.2		635006/03-Ošetrovanie Pomlé - AREA	12 000,00	12 000,00	8 581,37	71,51%	71,51%
10.2		635006/04-Údr. Čilistovskej cesty	3 600,00	3 600,00	2 556,48	71,01%	71,01%
10.2		635006/05-Ošetr.rez stromov na Pomlejs	6 500,00	6 500,00	5 539,20	85,22%	85,22%
10.1		637-Služby	23 230,00	22 230,00	1 751,30	7,54%	7,88%
10.5		637016-Prid.do SF	430,00	430,00	183,30	42,63%	42,63%
10.6		637011-Projektové práce	2 000,00	2 000,00		0,00%	0,00%
10.1		637004/01-Všeob. služby Sadovnícke pr	6 000,00	5 000,00		0,00%	0,00%
10.4		637004/02-Derat.,dezinf.,dezinfekcia	9 700,00	9 700,00		0,00%	0,00%
10.4		637004/04 - Mestské holuby - derat.	0,00	0,00			
10.4		637005 - Veterinárna starostlivosť psov	500,00	500,00		0,00%	0,00%
10.5		637027-Odmeny na zákl. dohody o práce	2 800,00	2 800,00	1 568,00	56,00%	56,00%
10.4		637004/03-Riešenie psieho trusu	1 800,00	1 800,00		0,00%	0,00%
11. Odpadové hospodárstvo			358 900,00	401 455,58	316 770,38	88,26%	78,91%
	05.1.0	Odvoz odpadov	358 900,00	401 455,58	316 770,38	88,26%	78,91%
11.1.1		633006 - kúpa kontajnerov	0,00	0,00			
11.1.1		637004/01-Odvoz odp. AVE	102 000,00	102 000,00	74 630,93	73,17%	73,17%
11.1.1		637004/04-Uloženie odp.-skládky	190 000,00	190 000,00	136 323,50	71,75%	71,75%
11.1.2		637004/02- iné služby v odp. hospodárst	14 000,00	14 000,00	10 810,54	77,22%	77,22%
11.1.3		637003-Kampaň na podp.separ.	1 000,00	1 000,00	45,00	4,50%	4,50%
		637027 - verejné obstarávanie -elektron.	0,00	0,00			
11.1.4	do VIII	637004/03 - dažďová voda	30 000,00	72 555,58	78 233,01	260,78%	107,82%
11.1.1		637012 - Členský poplatok	6 500,00	6 500,00	6 461,00	99,40%	99,40%
11.2		637005 - Zberný dvor	15 400,00	15 400,00	10 266,40	66,66%	66,66%
11.1.1		637005/01 - Odvoz odp. - oplatenie cintorína		0,00			
12. Služby občanom (matrika, spol. obecný úrad, regob)			108 230,00	108 230,00	73 497,75	67,91%	67,91%
12.1	1.3.3.	Matrika	30 550,00	30 550,00	19 582,16	64,10%	64,10%
12.1.1		611 - Mzdy	21 000,00	21 000,00	13 574,61	64,64%	64,64%
		621-Poistné spolu:	7 600,00	7 600,00	5 006,10	65,87%	65,87%
		637016 - Prisp. do soc. fondu	450,00	450,00	203,63	45,25%	45,25%
		633006 - Materiál -Matrika	1 500,00	1 500,00	797,82	53,19%	53,19%
12.2	01.1.2.	Spoločný obecný úrad - odbor stavebný	73 380,00	73 380,00	53 606,27	73,05%	73,05%
		611 - Mzdy	44 000,00	44 000,00	29 945,20	68,06%	68,06%
		620-Odvody	15 000,00	15 000,00	10 373,59	69,16%	69,16%
		633006 Materiál	13 000,00	13 000,00	12 840,43	98,77%	98,77%
		635002 - Oprava rozmn.techniky	500,00	500,00		0,00%	0,00%
		637016-Tvorba soc. Fondu	880,00	880,00	447,05	50,80%	50,80%
12.3	04.5.1	637004*111 - REGOB	4 300,00	4 300,00	309,32	7,19%	7,19%
BEŽNÉ VÝDAVKY			7 075 824,00	7 180 354,58	4 694 665,82	66,35%	65,38%

**Vyhodnotenie plnenia
kapitálových výdavkov**

tab. č. 3 v eurách

P. č.	Stredisko	Pol.	Program	Kapitálové výdavky	Rozpočet 2 013	II.zmena rozpočtu 2013	Skutočnosť k 30.09.2013	Percento pln. k pôvodnému r.	Percento pln. k II. zmene rozp.
	1	2	3	4	5	6	7	8	
1.		01116/713002/01	1.2.3	IS + počítače		0,00			
2.		0820/721009	6.1	Investičné výdavky MsKS	20 000,00	20 000,00	14 266,50	71,33%	71,33%
3.		0310/714001	3.1	Služ. mot. vozidlo pre MsP - leasing		0,00			
4.		0620/711001	8.4	Kúpa pozemkov	2 500,00	2 500,00		0,00%	0,00%
5.		0620/716	8.3	Projekt - športová hala	50 000,00	50 000,00	19 420,00	38,84%	38,84%
			8.2.5	Výstavba športovej haly		0,00			
6.		0620/716/01	8.3	Projektová príprava ostatné	8 000,00	8 000,00	2 804,00	35,05%	35,05%
7.		0620/716/02	8.3	Projekt - kruhový objazd Gútor., Ryb.	7 000,00	7 000,00		0,00%	0,00%
8.		0620/716/03	8.3	Projekt - spomalovače a odbočky I/63		0,00			
9.		0620/716/03	8.3	Projekt - chodník OMV - Mliečno		0,00			
10.		0620/716/04	8.3	Projekt - rekonštrukcia Koruny		0,00			
11.		717001/13	9.2	Hlavnaj ul., Gazd. rad - chodníky, parkoviská	3 000,00	3 000,00		0,00%	0,00%
12.		0620/717003/01	8.3	Dokončenie rozostavaných akcií	3 000,00	3 000,00		0,00%	0,00%
13.				Európske projekty spolu vrátane vlastných prostr.	46 800,00	46 800,00	24 967,07	53,35%	53,35%
14.	308	0320/714003	2.2.2	<i>Motorový čln -Projekt - Šam.Uherský Brod - Boh</i>	25 000,00	25 000,00	24 967,07	99,87%	99,87%
15.		0620/717003	8.2.4	<i>Koruna</i>		0,00			
16.	206	0620/717003	2.2.1	<i>Projekt (HS) Na kolesách</i>	21 800,00	21 800,00		0,00%	0,00%
17.	308	0320/717003		<i>Rekonštrukcia hasič.stanice a zbrojnice</i>		0,00			
18.		0510/717001/30	11.2	Rozšírenie zberného dvora		0,00			
19.		01116/713002	12.2	Výpočt.tech. - server		0,00			
20.	308	03.2.0 717003*11S1	3.2.1	Rekonštr. hasič.stanice a zbrojnice		0,00			
21.		01116/717003	1.2.5	Rekonštrukcia adm. budovy		0,00			
22.		10202/717003	7.2	Domov Dôchodcov		0,00			
23.		05.6.0/713004	10.3	Detsté ihriská - vybudovanie		6 500,00	6 470,00		99,54%
24.		0310/713005	3.1	Mestský kamer. Systém	60 000,00	14 000,00		0,00%	0,00%
25.	308	0320/714001	3.2.1	Mikrobus Citroen Jumper - DHZ - leasing	2 300,00	2 300,00	1 654,98	71,96%	71,96%
26.		0620/717001/2120	8.1.2	Náj. Byty - Kasárenská vlastný objekt	336 500,00	389 155,00	389 152,72	115,65%	100,00%
27.		0620/717001/2121	8.1.2	Náj. Byty - Kasárenská a IS	13 900,00	26 245,00	22 598,98	162,58%	86,11%
28.		0912/717	4.2.1	Lizing - umývacej linky ŠJ ZŠ VJS		3 130,00	1 033,86		33,03%
29.		0620/717003/09	8.2.1	Rek. Domu smútku Šamorín - I. etapa	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	100,00%
30.		0620/717001/46	9.2	Čiilistov - Úzka		0,00			
31.		0620/717003/02	9.2	Rekonštr. Veteernej ul.	150 000,00	85 000,00	85 281,12	56,85%	100,33%
32.		0620/717001/47	9.2	Nová - chodník		0,00			
33.		0620/717003/17	8.3	Zmena ÚPD		0,00			
34.		0620/717001/48	11.1.1	Vybudovanie kont. Stanov.		0,00			
35.		0620/717001/50	9.1	Rekonštrukcia chodníkov,ods.plôch	25 000,00	25 000,00		0,00%	0,00%
36.		06.2.0/717003	9.1	Cintorín - Mliečno		0,00			

P. č.	Stredisko	Pol.	Program	Kapitálové výdavky	Rozpočet	Il.zmena	Skutočnosť	Percento pln.	Percento pln.
					2 013	rozpočtu 2013	k 30.09.2013	k pôvodnému r.	k Il. zmene rozp.
		1	2	3	4	5	6	7	8
37.		06.2.0/717003/19	9.2	Dunajská - odstavné plochy		0,00			
38.	607	0911/717003	4.2.1	Rekonštr.MŠ na GR	205 000,00	190 000,00		0,00%	0,00%
39.	308	0320/717003/04	3.2.1	Oplatenie DHZ	3 450,00	3 450,00	3 432,00	99,48%	99,48%
40.	308	0320/714004	3.2.1	Kúpa kompr. Pretl. DHZ	0,00	0,00			
41.	308	0320/718005	3.2.1	Generálna oprava PS 12		0,00			
42.		0620/717001/52	9.1	Okružná križovatka Veterná - GR		0,00			
43.		0620/717001/53	9.1	Rybárska - úpr. Parkoviska		0,00			
44.		0620/717001/54	9.1	Pomlejská - úpr. Križovatky		0,00			
45.		0620/717001/55	9.5	Okolie kaplnky - Mliečno		0,00			
46.		0620/717001/56	9.5	Údržba sakrálnych pamiatok		0,00			
47.		01116/714001	1.1.7	Kúpa motorového vozidla - MsÚ, MsP		0,00			
48.		0620/717001/57	9.1.	Komunikácia Križna - asfaltovanie		0,00			
49.		0620/7116	9.4.1	Rekonštr. VO - Bratislavská (projekt. dokum.)	35 000,00	10 000,00		0,00%	0,00%
50.		0620/717003	9.1	Chodník OMV - Mliečno I. etapa	25 000,00	25 000,00		0,00%	0,00%
51.		0620/718004/02	9.4.1	Rekonštr. VO od Polikliniky po Vetern.	10 000,00	10 000,00		0,00%	0,00%
52.				Parkoviská - platené parkovanie	0,00	0,00			
53.	308	03.2.0/714001/111	3.2.1	Rozšírenie kamerového systému	0,00	0,00			
65.		0620/717001/03	5.1	skate board ihrisko - vybudovanie	10 000,00	10 000,00		0,00%	0,00%
27.		0620/717001/2121	8.1.2	Náj. Byty - Kasárenská 49 BJ					
		Spolu		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	1 116 450,00	1 040 080,00	671 081,23	60,11%	64,52%
66.		0660/821002/19	8.1.3	Splátka úver - náj. byty 19 b.j.	5 500,00	5 500,00	4 241,32	77,11%	77,11%
67.		0660/821002/121	8.1.3	Splátka úveru - 12bj - OTP	2 250,00	2 250,00	1 469,84	65,33%	65,33%
68.		0660/821002/12	8.1.3	Splátka úveru - 12bj - ŠFRB	8 300,00	8 300,00	6 216,64	74,90%	74,90%
69.		0660/821002/342	8.1.3	Splátka úveru - 34bj - ŠFRB II. stavba	27 200,00	27 200,00	20 692,89	76,08%	76,08%
70.		0660/821002/341	8.1.3	Splátka úveru - 34bj - ŠFRB I. Stavba	24 000,00	24 000,00	18 321,84	76,34%	76,34%
71.		0660/821002/3422	8.1.3	Splátka úveru - 34bj - OTP II. Stavba	7 460,00	7 460,00	5 588,91	74,92%	74,92%
72.		0660/821002/2180	8.1.3	Splátka úveru - Kasárenská ŠFRB	26 400,00	26 400,00	19 800,00	75,00%	75,00%
73.		0660/821002/88		(Pomlé) Okružná križ. Veterná -GR	20 340,00	20 340,00	15 255,00	75,00%	75,00%
		Spolu	8.1.3	Finančné operácie	121 450,00	121 450,00	91 586,44	75,41%	75,41%

Rekapitulácia rozpočtu príjmov a výdavkov

údaje v celých eurách

Ukazovateľ	Rozpočet 2 013	II.zmena rozpočtu 2013	Skutočnosť k 30.09.2013	Percento pln. k pôvodnému r.	Percento pln. k II. zmene rozp.
BEŽNÉ PRÍJMY :	7 461 205,20	7 534 860,78	5 537 675,71	74,22%	73,49%
BEŽNÉ VÝDAVKY	7 075 824,00	7 180 354,58	4 694 665,82	66,35%	65,38%
HV - bežný rozpočet	385 381,20	354 506,20	843 009,89		
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY :	669 975,00	624 480,00	330 679,27	49,36%	52,95%
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	1 116 450,00	1 040 080,00	671 081,23	60,11%	64,52%
HV - kapitálový rozpočet	-446 475,00	-415 600,00	-340 401,96		
HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK	-61 093,80	-61 093,80	502 607,93		
FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJEM	182 543,80	182 543,80	182 543,80	100,00%	100,00%
FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAJ	121 450,00	121 450,00	91 586,44	75,41%	75,41%
FINANČNÉ OPERÁCIE ROZDIEL	61 093,80	61 093,80	90 957,36	24,59%	24,59%
SPOLU PRÍJMY :	8 313 724,00	8 341 884,58	6 050 898,78	72,78%	72,54%
SPOLU VÝDAVKY	8 313 724,00	8 341 884,58	5 457 333,49	65,64%	65,42%
HV Spolu	0,00	0,00	593 565,29		

Rekapitulácia bežných, kapitálových výdavkov a finančných operácií podľa programov

Program	Rozpočet	Il.zmena	Skutočnosť	Percento pln.	Percento pln.
	2 013	rozpočtu 2013	k 30.09.2013	k pôvodnému r.	k II. zmene rozp.
1. Plánovanie, manažment a kontrola	820 510,00	841 410,00	566 980,62	69,10%	67,38%
Plánovanie a man. - bežné	820 510,00	841 410,00	566 980,62	69,10%	67,38%
Plánovanie a man. - kapitálové	0,00	0,00	0,00		
2. Propagácia a marketing	104 750,00	106 750,00	51 813,67	49,46%	48,54%
Propagácia a marketing - bežné	57 950,00	59 950,00	26 846,60	46,33%	44,78%
Propagácia a marketing - kapitálové	46 800,00	46 800,00	24 967,07	53,35%	53,35%
3. Bezpečnosť	365 480,00	320 480,00	205 060,98	56,11%	63,99%
Bezpečnosť - bežné	299 730,00	300 730,00	199 974,00	66,72%	66,50%
Bezpečnosť - kapitálové	65 750,00	19 750,00	5 086,98	7,74%	25,76%
4. Vzdelávanie	3 921 117,00	3 942 022,00	2 435 221,61	62,11%	61,78%
Vzdelávanie - bežné	3 716 117,00	3 748 892,00	2 434 187,75	65,50%	64,93%
Vzdelávanie - kapitál	205 000,00	193 130,00	1 033,86	0,50%	0,54%
5. Šport	174 300,00	175 400,00	126 476,88	72,56%	72,11%
Šport - bežné	164 300,00	165 400,00	126 476,88	76,98%	76,47%
šport - kapitálové	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
6. Kultúra, cirkev	396 762,00	407 462,00	245 156,78	61,79%	60,17%
Kultúra a cirkev - bežné	376 762,00	387 462,00	230 890,28	61,28%	59,59%
Kultúra a cirkev - kapitálové	20 000,00	20 000,00	14 266,50	71,33%	71,33%
7. Sociálne služby	396 317,00	396 317,00	226 766,58	57,22%	57,22%
Sociálne služby - bežné	396 317,00	396 317,00	226 766,58	57,22%	57,22%
Sociálne služby - kapitálové	0,00	0,00	0,00		
8. Bývanie	727 180,00	792 180,00	668 791,32	91,97%	84,42%
Bývanie - bežné	84 830,00	84 830,00	43 229,18	50,96%	50,96%
Bývanie - kapitálové	520 900,00	585 900,00	533 975,70	102,51%	91,14%
Bývanie - finančné operácie	121 450,00	121 450,00	91 586,44	75,41%	75,41%
9. Komunikácie a doprava	855 718,00	765 718,00	496 032,11	57,97%	64,78%
Komunikácie - bežné	607 718,00	607 718,00	410 750,99	67,59%	67,59%
Komunikácie - kapitálové	248 000,00	158 000,00	85 281,12	34,39%	53,98%
10. Prostredie pre život	84 460,00	84 460,00	44 764,81	53,00%	53,00%
Prostredie pre život - bežné	84 460,00	77 960,00	38 294,81	45,34%	49,12%
Prostredie pre život - kapitálové	0,00	6 500,00	6 470,00		99,54%
11. Odpadové hospodárstvo	358 900,00	401 455,58	316 770,38	88,26%	78,91%
Odpadové hospodárstvo - bežné	358 900,00	401 455,58	316 770,38	88,26%	78,91%
Odpadové hospodárstvo - kapitálové	0,00	0,00	0,00		
12. Služby občanom (matrka, spol. obecný ú	108 230,00	108 230,00	73 497,75	67,91%	67,91%
Služby občanom - bežné	108 230,00	108 230,00	73 497,75	67,91%	67,91%
služby občanom - kapitálové	0,00	0,00	0,00		
Celkom bežné výdavky	7 075 824,00	7 180 354,58	4 694 665,82	66,35%	65,38%
Celkom kapitálové výdavky	1 116 450,00	1 040 080,00	671 081,23	60,11%	64,52%
Celkom finančné operácie	121 450,00	121 450,00	91 586,44	75,41%	75,41%
SPOLU ROZPOČET VÝDAVKOV	8 313 724,00	8 341 884,58	5 457 333,49	65,64%	65,42%

Somorja Város 2013-as költségvetésének háromnegyed évi értékelése

A város 2013. évi költségvetését Somorja Város Önkormányzatának plenáris ülése 2013. február 28-án hagyta jóvá

8.313.724.- €

összeben.

Ebből:

- a szokásos bevételek összege **7.461.205,20 €**
a szokásos kiadások összege **7.075.824.- €**
- a beruházásból származó bevételek nagysága **669.975.- €**
a beruházásra fordított kiadások nagysága **1.116.450.- €.**
- a pénzügyi operációkból származó bevételek összege **182.543,80 €**
a pénzügyi operációk kiadásainak összege **121.450.- €.**

Somorja Város polgármesterének a 2013. április 2-i 10/2013 sz. utasítása értelmében megtörtént a város költségvetésének I. módosítása. A módosítás következtében sem a költségvetés bevételi, sem kiadási oldala nem változott (azaz a költségvetés nagysága az eredeti összegben, 8.313.724.- euróban maradt meg). Változás csak a beruházások terén történt. A változás oka, hogy a Pomlé fa tetőszerkezetének a felújítására az Európai Unió a költségek 95%-a helyett 50%-ot hagyta jóvá. A tetőzet felújítása az egész projektnek csak egy részét képezi. A fent leírt változásról a város polgármestere az önkormányzat 2013. június 27-én megtartott ülésén tájékoztatta a képviselőket.

A város 2013-ra kidolgozott költségvetésének I. módosítása óta eltelt időben bekövetkezett tények alapján Somorja Város Önkormányzata 2013. június 27-én jóváhagyta Somorja Város 2013-as költségvetésének II. módosítását. E szerint a város költségvetésének összege

8.341.884,58 €.

ebből:

- a szokásos bevételek összege **7.534.860,78 €**
szokásos kiadások összege **7.180.354,58.- €**
- a beruházásból származó bevételek **624.480.- €**
beruházásra fordított kiadások **1.040.080.- €.**
- a pénzügyi operációkból származó bevételek összege **182.543,80 €**
pénzügyi operációk kiadásainak összege **121.450.- €.**

A 2013. évi költségvetésének teljesítése az év háromnegyed évében (2013. szeptember 30-ig) a következő:

A/ Bevételek

Az önkormányzati hatáskörön belül keletkező költségeinket mindenekelőtt saját bevételeinkből térítjük meg, amelynek zömét az államigazgatáshoz tartozó adók átutalása és a helyi adókból és illetékekből befolyt rész teszik ki.

Az 1-esz számú táblázat adataiból kitűnik, hogy a költségvetés teljesítésében a bevételi tervet az eredeti költségvetéshez viszonyítva 72,78%-ra, a költségvetés II. módosításához képest 72,54%-ra teljesítettük. Ezen belül a szokásos bevételek teljesítése 74,22% (ill. 73,49%), a beruházásokból származó bevételek tervének a teljesítése 49,36% (ill. 52,95%), a pénzügyi operációkból származó bevételek tervének teljesítése pedig 100%.

Ha ezeket az eredményeket összehasonlítjuk 2012. első félévében elért eredményekkel, megállapíthatjuk, hogy 2012-ben az összbevételünk 5.852.472,24 euró volt, ami 198.426,54 euróval kevesebb, mint a 2013. szeptember 30-ig elért eredményeink. A két év indexe 1,03. A szokásos kiadások terén a különbség 221.683,06 euró (ebből az adókból származó bevételek összege 69.857,58 euróval, az ingatlanadókból származó bevételek összege 32.716,10 euróval, az ebadóból befolyt pénzek összege 3.075,71 euróval, az elszállásolási adó befizetett összege 1.647.- euróval, a közterületek használatáért befizetett illetékek összege 14.949,89 euróval, a városi szemét elszállításáért megtérített összeg pedig 556,66 euróval haladta meg a 2012-es év hasonló időszakában elkönyvelt bevételeinket). A nyereseményeket nem biztosító játékautomaták után befizetett adó összege 260.- euróval volt kevesebb tavalyi bevételeinknél. A beruházásokból származó bevételeink terén a Kaszárnya utcai bérlakásokra nyújtott állami támogatásnak köszönhetően az elmúlt év összegét 249.436,05 euróval léptük túl. A pénzügyi operációkból származó bevételeink összege 272.692,57 euróval volt kevesebb a 2012-ben elért összegnél.

Az árusító automaták után befizetett adók összege csökkenő tendenciát mutat. Ennek oka, hogy a város területén egyre kevesebb az ilyen automata.

Az ebadóból, az elszállásolás után fizetett adóból, a közterület használatáért befizetett adóból származó bevételeink 2012 I. félévéhez képest növekedtek, a szórakoztató játékautomatákból, az árusító automatákból származó bevételeinkben, a szemét elszállításának költségeiben és a hazardjátékok után fizetett adók területén 2012 I. félévéhez képest elmaradás tapasztalható.

A közterület használatáért fizetendő illetékek terén a tervezett bevételek összege összhangban van a költségvetésben tervezett összeggel, általános teljesítését azonban lényegesen befolyásolja majd a karácsonyi vásár, illetve a bérbe vett közterület nagysága.

A hazardjátékok után fizetendő adókat minden esetben előre, azaz az előző évben térítik meg, ezért a háromnegyed év teljesítését ilyen módon nem tudjuk kimutatni

A telkek és épületek bérbe adásából származó bevételeink összege 2012 hasonló időszakához viszonyítva 8.175,09 euróval csökkent.

Az egyes átruházott hatáskörök területén végzett tevékenységünk kiadásainak a biztosítására a decentralizációs támogatást az SK Pénzügyminisztériuma, az SzK Munka-, Szociális és Családügyi

Minisztériuma, a nagyszombati kerületi iskolaügyi hivatal, kerületi építészeti hivatal, a dunaszerdahelyi körzeti hivatal, valamint az SzK Belügyminisztériuma díjszabása szerint kapjuk

A beruházásokból származó bevételeink összege 2013 I. – III. negyedévében összesen 330.679,27 eurót tett ki. Ebből az összegből 112.629,27 eurót ingatlanok eladásáért utaltak át számlánkra, 1.000.- euró a Királyfián kiépített közművesítés céljából a 2010 – 2012-ben összevont pénzeszközökből eszközölt megtérítés volt. A motorcsónak eladásából 1.000.- euró bevételünk volt. A maradék összeget a bérlakások megépítésére és a város kamerarendszerének bővítésére kaptuk támogatásként.

A pénzügyi operáció tételben könyveltük el a Kaszárnya utcában épülő bérlakásokra felvett hitelt és a pénzügyi alapok 2012-ben elért gazdasági eredményei alapján eszközölt átutalásokat is.

B/ Kiadások

Az érvényben levő jogi előírásoknak megfelelően a város 2013-ra szóló költségvetésének szerkezete tartalmazza a legfontosabb célkitűzéseket, megőrizve a költségvetés eddigi rendszerét. A mellékelt táblázatok adatai részletesen elemzik a 2013-es év költségvetésének háromnegyed évi (2013. szeptember 30-ig) merítését, a béreket és az ezzel összefüggő átutalásokat minden tételben csak a január – augusztus hónapokra mutattuk ki.

1. program – Tervezés, menedzsment és ellenőrzés

Az önkormányzat kiadásai (01.3.1-es csoport) keretén belül megtérítettük a polgármester, az alpolgármester és a főellenőr fizetését. A bérösszegek nagyságának megfelelően befizettük a törvény által előírt átutalásokat, a biztosításokat és az átutalásokat az egyes alapokba. Fogyóeszközöket vettünk és megvásároltuk a városi szervek üléseire szükséges eszközöket is. Megtérítettük a szolgálati gépjárművek kötelező karbantartásának a költségeit és az üzemanyagköltségeket a tanfolyamok, szemináriumok díját, a mobiltelefonok költségeit.

Megtérítettük a plénum reprezentációs kiadásait, a tagdíjakat és az étkeztetési hozzájárulás költségeit.

A városi hivatal irányítása

A városi hivatal irányítására (01.1.1.6-os csoport) tervezett pénzeszközökből fizettük ki az alkalmazottak bérét, a kötelező átutalásokat, a villamnyáram, a gáz, a víz, a telefonilletékek, a postai illetékek költségeit is. Biztosítottuk az irodaszerek vásárlását, megtérítettük az újságok és folyóiratok előfizetési költségeit, a sokszorosító gépek és a számítógépek szerviz- és karbantartási költségeit. Kifizettük az áruvásárlás és szolgáltatások költségeit, a tanfolyamok, a hirdetések, a bankilletékek költségeit. A kézi raktárba polcokat vásároltunk, másológépet, nyomtatót vettünk.

2. program – Propagáció és marketing

A 04.7.3-as csoportban levő – **A turizmus fejlesztése** – pénzüsszezből térítettük meg a 2012-es szilveszteri tűzijáték kiadásainak egy részét (a további részt adományokból fedeztük), a kamerarendszer általános havi a költségeit is. A tavaszi vásár és a majális tételekben csak a rendezvények valós kiadásait tüntettük fel.

A 04.7.4-es csoportban – Régiófejlesztés – az SzK Belügyminisztériumának és Régiófejlesztési Minisztériumának átadtuk az Európai Unió által támogatott Hainburg – Somorja 2012-es nemzetközi projekt végleges elszámolásának bizonylatait. A tényleges költségek általunk igényelt összegét a mai napig nem utalták át a város számlájára.

2013-ban folytattuk a Somorja – Uherský Brod közti „Az Isten dicsőségére – felebarátunk segítségére” projekt megvalósítását. Önkéntes tűzoltóink a város költségén Uherský Brod-ban kétnapos gyakorlaton vettek részt, majd május 1-jén és június 15-én Somorján vendégül látták a Csehországból érkezett tűzoltókat, akikkel közösen vettek részt a Dunán megrendezett gyakorlaton. A projektre tervezett pénzből egy mentésre szolgáló motorcsónakot vásároltak a csónak szállításához szükséges kocsival együtt. Folyamatosan készül az a stratégiai dokumentum, amely az esetleges árvízvédelmi munkák során a Somorja és Uherský Brod közti együttműködésre vonatkozik.

„A Fehér Kárpátoktól a Dunáig” projekten belül a harmadik negyedében a következőket valósítottuk meg:

A város képviselői részt vettek a cseh partner székhelyén, Uherský Brod-ban az „Autómentes nap” elnevezésű rendezvényen.

Október 27-én Uherský Brod város képviselőnek a részvételével megszerveztük a mobilitás európai hete jegyében szervezett sportnapot.

Elkészítettünk 2000 darab térképet a kerékpárosok számára.

A Duna töltésén pihenőhelyet készítettünk.

Fennállásának 80. évfordulója alkalmából felújítottuk a Pomléban kialakított történelmi jellegű, fából készült pihenőhelyet.

7 padot, 2 szemétkosarat és 10 betonból készült kerékpárállványt vásároltunk, felállítottunk 2 tájékoztató táblát, a kerékpárosok tájékoztatására jelzőtáblákat helyeztünk ki a Duna töltésétől kezdődően a városon keresztül egészen a Pomlé parkerdőig, ezeken kívül más propagációs anyagot vásároltunk.

3. program – Biztonság

03.1.0 – A városi Rendőrség a 2013-ra tervezett költségvetés 231.150.- eurós összegéből 2013 harmadik negyedévének végéig összesen 150.519,61 eurót merített. A biztosítások összege az egész évre tervezett összegből (54.000.- €) 36.421,09 euró volt.

A szerződéses munkákra tervezett 2.200.- euró helyett ezt az összeget 183,72%-ra merítettük – a kifizetett összeg 4.041,88 eurót tesz ki. Az összeget a Kaszárnya utcai, még nem átadott lakások őrzésére fordítottuk (2013. január 1. – 2013. április 30.). A Kaszárnya utcai, még nem átadott lakások őrzésére fordított pénz tervezetten felüli különbségét lakásgazdálkodási vállalat térítette meg..

Telefonköltésekre 984,69 eurót költöttünk.

A városi rendőrség 2013 első háromnegyed évében üzemeltetésre összesen 3.753,50 eurót fordított. Ebből az összegből vásároltunk irodaszereket, fényképszeti anyagokat, könyveket, folyóiratokat, és megtérítettük a szolgálati kutyára fordított kiadásainkat.

A közlekedésre tervezett kiadások összegéből (5.300.- €) 2.228,22 merítettünk.

03.2.0 – Személy- és vagyonvédelem. Az önkéntes tűzoltó testületre tervezett összegből térítettük meg a fűtők, a takarítónők és a karmester bérét, az üzemeltetési költségeket, a gépjárművek biztosítását, javításait és az üzemanyagköltségeket.

Hozzájárultunk a farsangi dőrejárás, sportrendezvények és versenyek, tanfolyamok költségeihez, a Város Polgármesterének Kupája verseny kiadásainak a költségeihez, a gépjárművek javításához szükséges alkatrészeket vásároltunk. Vettünk egy sátrat, egy mentésre szolgáló motorcsónakot a csónak szállításához szükséges kocsival együtt. Ebből a tételből fedeztük a történelmi jelentőséggel bíró régi létra javítási költségeit, az önkéntes tűzoltó testület zenekarában játszó zenészek zenei továbbképzési költségeit, az önkéntes tűzoltói testület épületének a bekerítésével kapcsolatos kiadásokat is.

4. program: Művelődés

4.1. alprogram: Az átruházott hatáskörök területén

Az alapiskolákat az SzK Oktatási Minisztériuma költségvetéséből a Nagyszombati Kerületi Iskolaügyi Hivatalon keresztül fedezzük, amely havonta a normatíva 1/12-ed részét utalja át számlánkra.

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

A program célja az alapiskola üzemeltetésének biztosítása, amely célt el is értünk. Az iskolának megfelelő pénzüsszeg állt rendelkezésére. A bérköltések merítése a költségvetésnek megfelelően történt. A tervezett kiadásokat nem léptük túl. A lényeges tételek merítése a következőképpen alakult:

gázköltések – 47.708,21.- €, villanyáram – 14.793,64 €, víz- és csatornadíj – 8.177,01 €, postaköltések és telekommunikációs szolgáltatások – 1.467,99 €, általános anyagköltések: 17.430,90 €, általános szolgáltatások költségei: 35.751,47 €.

A harmadik negyedévben kiegészítettük a tantermek számítástechnikai felszereltségét. Erre a célra 1.238,66 eurót fordítottunk. Az egyik tanterembe 836,51 euró értékben vásároltunk iskolai bútorokat. 1.783,82 euróért kiegészítettük az angol nyelv tanításához szükséges tankönyvek készletét. A szolgáltatásokban feltüntetett összeg magában foglalja a szemét elszállításáért megterített második részletet (1.605,24 €), valamint az elvégzett javítások költségeit is (740,88 €). A tantermeket a higiéniai követelményeknek megfelelően festettük ki (5.214,80 €). Az iskola udvarának elrendezéséért 1.160,76 eurót fizettünk. Az iskolának kifizetetlen számlái nincsenek.

4.1.2. elem: Corvin Mátyás Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola, Halász utca 1093/2

A program célja az alapiskola üzemeltetésének biztosítása, amely célt el is értünk. Az iskolának megfelelő pénzüsszeg állt rendelkezésére. A bérköltségek merítése a költségvetésnek megfelelően történt. A tervezett kiadásokat nem léptük túl. A leglényegesebb tételek merítése a következőképpen alakult:

gázköltségek – 25.897,61 €, villanyáram – 11.166,09 €, víz- és csatornadíj – 6.871,84 €, postaköltségek és telekommunikációs szolgáltatások – 289,56 €, általános anyagköltségek: 5.303,39 €, általános szolgáltatások költségei: 8.523,03€, karbantartási költségek: 2.721,00 euró.

Az iskolának kifizetetlen számlái nincsenek.

4.1.2. elem: Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola, Első utca 124/31, Somorja – Tejfalu

A program célja az alapiskola üzemeltetésének biztosítása, amely célt el is értünk. Az iskolának megfelelő pénzüsszeg állt rendelkezésére. A bérköltségek merítése a költségvetésnek megfelelően történt.

4.2. alprogram: Az eredeti hatáskörök területén

Az óvodák és az egyéb iskolai létesítmények költségeit a város költségvetéséből fedezzük. A bérek merítése a költségvetésnek megfelelően történt.

4.2.1. elem: Óvodák és az óvodák étkezdéi

Az óvodák és az egyéb iskolai létesítmények költségeit a város költségvetéséből fedezzük.

A bérek merítése a költségvetésnek megfelelően történt. A szűkös anyagi helyzetben levő tanulók támogatására fordított pénzüsszeget a Munka-, Szociális- és Családügyi Hivatal havonta rendszeresen megtéríti. Ezt a pénzt átutaljuk az iskoláknak és az iskolai létesítményeknek.

4.2.2. elem: Az alapiskolák étkezdéi

A bérek merítése a költségvetésnek megfelelően történt.

4.2.3. elem: Az iskolai klubok

A bérek merítése a költségvetésnek megfelelően történt.

4.2.4. elem: Németh-Šamorínsky István Művészeti Alapiskola, Somorja, Park utca 94/4

A program célja az alapiskola üzemeltetésének biztosítása, amely célt el is értünk A tervezett pénzüsszeg erre a célra elég volt. A lényeges tételek merítése a következőképpen alakult: hőszolgáltatás – 13.500.- €; villanyáram – 1.110,35 €; víz- és csatornadíj – 496,02 €, postaköltségek és telekommunikációs szolgáltatások – 1.480,71€; Az általános anyagköltségek és szolgáltatások költségei tételből 14.472,31 eurót fordítottunk az iskola üzemeltetésének a biztosítására. Az iskolának a hőszolgáltatásért 4.006,53 euró értékben van kifizetetlen számlája. A 2012-es év hőszolgáltatásáért kiállított 3.746,24 € számlánkat sem térítettük meg. Az említett tartozásainkat 2013 december végéig fokozatosan kiegyenlítjük. 2013 első félévében valósítottuk meg a „Hainburg-Mosonmagyaróvár-Somorja Cross-Border Symphonic Orchester” projektet, amelyet a nemzetközi visegrádi pénzalap 6.000.- euróval támogatott. Erre az összegre a város 1.200.- eurót előlegezett, amelyet az iskola a városnak megtérített. Szeptember 2-től növendékeink a „Comenius – iskolai multilaterális partneri kapcsolatok” elnevezésű projektbe kapcsolódnak be. Július 22 – 27-e között az Egyesült Államok-beli Gurevich festőművész vezetésével a képzőművészeti szakot látogató tehetséges növendékek az iskolában szervezett alkotóműhelyi foglalkozásokon vettek részt.

4.2.5. elem: Szabadidőközpont

A bérköltségek merítése a költségvetésnek megfelelően történt. A tervezett összeg túllépése a 620-as tételben (kötelező átutalások) történt, mivel a törvény szerint az egyszeri munkára vonatkozó szerződésekért kifizetett bér után is a biztosítási alapba is átutalásokat kell eszközölni.

4.3. alprogram: Az oktató-nevelő folyamat támogatása

4.3. elem: Támogatások

A nyújtott támogatások merítését folyamatosan kiértékeljük.

4.3.2. elem: Szociális támogatások (szüksös anyagi helyzet, közlekedési hozzájárulások, a pedagógus asszisztense, művelődési utalványok, Solidaris)

A szükségös anyagi helyzetben levő tanulók támogatására fordított pénzüsszeget a Munka-, Szociális- és Családügyi Hivatal havonta rendszeresen megtéríti. Ezt a pénzt átutaljuk az iskoláknak és az iskolai létesítményeknek. A normába nem tartozó pénzeszközöket (közlekedési hozzájárulások, a pedagógus asszisztens, művelődési utalványok) szintén átutaltuk az iskoláknak. A szociális szempontból hátrányos helyzetben levő tanulókat támogató Solidaris program nem lépte túl a költségvetésben tervezett összeget.

4.4. alprogram: Házkezelőség, az iskolai létesítmények karbantartása és üzemeltetése

Júliusban és augusztusban végeztettük el az óvodák nyári javításait. Erre összesen 35.800.- eurót fordítottunk.

Elvégeztettük az Iskola utca 997/14-es szám alatt levő óvoda kerítésének a javításait. A Szél utca 496/21-es sz. alatt levő óvoda utolsó tantermében az ablakokat műanyag ablakokra cseréltettük. A Gazda sor 41/37-es sz. alatti óvoda épületének előterét átépítettük. A javítási munkálatok során két óvodában meg kellett javíttatnunk a gyermekekre veszélyes ablakokat, három óvodában pedig (Szél utca 496/21, Vadász utca 1115/5, Duna utca 10614/33) a tantermek festését is elvégeztettük.

4.5. program: A tanügyi hivatal tevékenysége

A város ezt a tevékenységet átruházott tevékenységként végzi. A költségek egy részét állami pénzeszközökből térítjük meg. Pénzt a bérekre, az átutalásokra, anyagvásárlásra és üzemeltetési költségekre költöttünk. A béreket a költségvetésnek megfelelően merítettük.

5. program – Sport

Testnevelés és sport (0810-as csoport)

Somorja Városa jelenleg 5 sportlétesítményt üzemeltet:

- a) az STK footballstadionja a Pomléban,
- b) a tenispályák a Pomléban,
- c) a T-18-as tornaterem evezőteremmel,
- d) a T-18-as tornaterem melletti vívóterem,
- e) a tejfalusi footballpálya.

Bérekre és a kötelező biztosításokra (2 takarítónő, egy karbantartó) 12.675,65 eurót térítettünk meg.

Ezekben a létesítményekben a villanyáram fogyasztásáért az előző évi fogyasztás túlfizetését leszámítva 8.382,92 eurót fizettünk ki. A víz- és csatornadíj összege 2.770,58 €, a telefon- és internetköltségek 310,32 eurót tettek ki. Munkaeszközökre és tisztítószerre 728,76 eurót költöttünk.

Az épületek javítására (a kemény tél miatt kialakult veszélyes állapot miatt) 7.914,20 eurót fordítottunk. A szolgáltatások, a hőszolgáltatás és a szemét elszállításának költségei 3593,36 eurót tettek ki, a füves területek felújítása és 2.575,99 euróba került.

Az önkormányzatának a 21/2013/XVIII. határozata értelmében 80.751.- € összegben biztosítottunk anyagi támogatást. A támogatásban az alábbi sportegyesületek részesültek:

- **TJ Družstevník, Tejfalu**
- **Vívóklub, Somorja**
- **FC ŠTK 1914 Somorja**
- **FC ŠTK Somorja**

- **Tenis ŠTK Somorja**
- **GLADIÁTOR birkózóklub, Somorja**
- **ŠBK női kosárlabdacsapat Somorja**
- **FK Somorja**
- **KYOKUSHIB Karate Klub Somorja**
- **Asztalitenisz-csapat Somorja**

Az alábbi ifjúsági és egyéb társadalmi szervezetek összesen 4.663,72 euró támogatásban részesültek:

- **Szlovákiai Horgászszövetség, Somorja**
- **LAURA – fiatalok szövetsége**
- **Városi kinológiai klub**
- **Corvin Mátyás Alapiskola, kajak-canoé sportközpont**
- **Római katolikus egyház, somorjai egyházközség**
- **Városi modellező klub, Somorja**
- **Az egészségi szempontból sérült sportolók szlovákiai szövetsége – Nagy Jakub**

A GLADIÁTOR birkózóklub a Milan Rastislav Štefánik Gimnázium tornatermének a bérletére 1.000.- eurós céltámogatásban részesült.

2013. március 21-én a Városi Művelődési Központban ünnepi gálaműsor keretében kiértékeljük a 2012-es év legjobb sportolóit (25 sportoló, 3 csapat). A szervezési munkálatokra és előkészületekre 571,60 eurót fordítottunk. Örömmel állapíthatjuk meg, hogy évről évre egyre több az olyan fiatal, tehetséges sportoló, akik részesei Somorja szervezett sportéletének.

6. program – Kultúra, egyházak

A 08.6.0 – Egyházak – alprogramban a szokásos átutalások összege 3.136,- €. Támogatást nyújtottunk a Tejfalusi kápolna felszentelésének 100. évfordulója alkalmából tartott rendezvényekre.

6.1 – Városi Művelődési Központ

A Városi Művelődési Központj 2013. szeptember 30-ig 127.872.- eurós összbevételt ért el. Ebből a legnagyobb összeget a létesítőtől átutalt támogatás, 99.972.- euró képezi. A második legnagyobb tételt a saját bevételek teszik ki. Ezek összege 27.900.- euró. A nevezett összeg a következő tételekből tevődik össze: a szerződéses bérletekből származó bevételek 4.700.- euró, a termek alkalmi bérbeadásából származó bevételek (5.024.- euró), a szórakoztató műsorok szervezéséből származó bevételek (18.176.- euró).

. A VMK küldetésének megfelelően a városban tevékenykedő szervezetek, alapítványok, társulások, iskolák, rockzenekarok, zenei együttesek igényeinek megfelelően biztosította a kulturális-társadalmi és nevelési jellegű tevékenységük megvalósításához szükséges helyiségeket és a műszaki ellátást, mivel azok rendszerint nem rendelkeznek saját helyiségekkel. Az említett szubjektumok mindenképp a VMK egyes termeit igénylik, mivel itt szervezik gyűléseiket, évzáró taggyűléseiket, bálakat, különféle

évfordulók eseményeit, az énekkarok, zenekarok és néptánckarok, rockzenekarok próbáit. Mivel a VMK közérdekű városi szervezet, amely a város megbízásából közhasznú tevékenysége révén támogatja a városi szervezetek tevékenységét, a fenti szolgáltatásokat térítésmentesen, ill. kedvezményesen biztosítja számukra.

Mind a felnőttek, mind az iskolás korú ifjúság számára folytattuk a bérletes előadások, nevelőkoncertet, kábítószerellenes rendezvények, bábelőadások szervezését.

Májusban ért véget a színházévad, amely során a VMK 6 színházi előadásnak adott helyet. Ezeket az előadásokat 253 bérlettel rendelkező néző tekintette meg.

Az értékelt időszakban intézményünk 5 verseny és bemutató, 23 nevelőkoncert, 45 kulturális-társadalmi rendezvény és hangverseny szervezője vagy társszervezője volt. Ezen kívül 107 egyéb rendezvényt is szervezett.

A Tallós Procházka István Kiállítóteremben 5 kiállítást rendeztük: Mária Šeffler „Absztrakt képek”, Móricz-Szabados Rozália „Fantázia és valóság”, Mária Lajčiaková: „Almák”, Szűcs Gábor „RESULTS MY VARY”, „Peter Hargaš válogatott alkotásai” c. kiállításait. Ezen kívül a DUNART com. keretén belül helyet adtunk a Reshat Amety és Szergej Andrejevskij alkotásaiból rendezett kiállításnak és a „Ferenčík – Farkaš” fényképkiállításnak.

A 136.645 ezer eurós nagyságú (üzemeltetési és beruházási) kiadásunkból a legnagyobb összeget a bérköltségek (46.591.- €) és a kötelező átutalások (18.577.- €) jelentik.

A műsorok biztosítására 16.292.- eurót költöttünk, a villanyáram, a hő- és melegvíz-szolgáltatás költségei 17.094.- eurót tettek ki. Posta- és telekommunikációs kiadásaink nagysága 1.202.- € volt. Egyéb szolgáltatásokra és vagyonszolgáltatásra 15.330.- eurót költöttünk. Anyagköltségeink 4.738.- eurót tettek ki, javításokra és karbantartásra 2.574.- eurót fordítottunk. Az utóbbi két tételben kiadásaink növekedtek, mivel a városi művelődési központ minden helyiségében elvégeztettük az alapos karbantartási munkálatokat.

A beruházásokra tervezett pénzeszközökből térítettük meg a kulturális központban a vész- és kiegészítő világítás teljes felújításának költségeit (2.503.- €) és a színpad megvilágításának egy részében bevezettük a LED megvilágítási rendszert (11.764.- €).

Somorja Városi Művelődési Központja 2013. szeptember 30-ig az alábbi programokat szervezte

Gyermek- és ifjúsági előadások

Sor-szám	A műsor megnevezése	Célközönség	résztevők száma	Bevétel	Kiadások
1.	Snehulienka – függöny nélküli színházi előadás	Szlovák tanítási ny. óvodák és alapiskolák	331	496,50 €	291.- €
2.	Snehulienka – függöny nélküli színházi előadás	Szlovák alapiskola alsó tagozata	198	297.- €	292,50 €
3.	A Szabadidőközpont és a Városi Művelődési Központ álarcosbálja Kocúr v čizmách	Alapiskolák	200	0,0 €	0,0 €
4.	Hókirálynő – Teátrum	Szlovák alapiskola	420	167,99 €	0,0 €
5.		Magyar alapiskola + óvodák	217	542,50 €	600,- €
6.	A lázadó – Teátrum	Magyar gimnázium	275	1.100.- €	1.100.- €
7.	Nevelésőkoncert	Szlovák alapiskola	428	856.- €	725.- €
8.	Nevelőkoncert – Kollár	Szlovák alapiskola	440	880.- €	725.- €
9.	A művészeti alapiskola műsora a szlovák alapiskolák számára	Szlovák alapiskola	400	0.- €	0.- €
10.	A művészeti alapiskola műsora a szlovák alapiskolák számára	Szlovák alapiskola	400	0.- €	0.- €
				4.339,99 €	3.733,50 €

Színházi előadások

Sor-szám	A műsor megnevezése	Célközönség	résztevők száma	Bevétel	Kiadások
1.	Whiskyesövízzel		253+36	408.- €	1.900.- €
2.	Na koho to slovo padne		403	4.537,- €	2.862,40 €
3.	Vidám kísérlet		253+30	205.- €	1.600.- €
4.	Fehérlaposok		402	402.- €	402.- €
5.	A lázadó - Teátrum		253 + 7	73.- €	1.100.- €
6.	Dr. Burke csodálatos délutánja		231	2.629.- €	2.000.- €
7.	Ryba v trojke – a Szlovák Nemzeti Színház		267	3.519.00 €	3.096,72 €
				11.773.- €	12.961,12 €

6.2 – A somorjai Zalabai Zsigmond Városi Könyvtár

A Somorjai Zalabai Zsigmond Városi Könyvtár a 2013 háromnegyed évében (2013. szeptember 30-ig) végzett tevékenysége során az alábbi eredményeket érte el:

- a könyvtár könyvalapja **1 426** kötetrel gyarapodott (ebből 451 a vásárlás, 975 ajándék),
- a könyvtárba beiratkozott olvasók száma **1 874**, ebben az évben szeptember 30-ig **767** olvasó iratkozott be (242 a gyermek, 525 felnőtt),
- könyvtárunkat **7 997** látogató/olvasó kereste fel, 5165 felnőtt, 2832 15 éven aluli gyermek,
- a könyvtárban **41 269** kölcsönzés történt, **5 736** a helyben használt könyvek száma,
- a nyilvános internetet **2.111** személy használta.

Könyvtárunk **80** rendezvényt szervezett, amelyeken összesen **2 8548** látogató vett részt. **63** rendezvényt a gyermekek számára, **17** rendezvényt pedig a felnőttek számára szerveztünk.

A könyvújdonságokból **6** kiállítást szerveztünk: négyet az új könyvekből, egyet a Márai program keretén belül, egyet az Osiris kiadó ajándékainak könyveiből.

Ez év szeptember 30-ig **53** óra foglalkozást szerveztünk az információs rendszerrel kapcsolatban. Ezeket **1 336** gyermek vett részt.

Könyvtárunk a nyári szünet idején is különféle rendezvényeket szervezett, és a folyamatos nyitva tartás során látogatói számára biztosította az érdekes programokat és az internet használatát. Augusztusban a CSEMADOK-kal közösen a gyermekek számára egyhetes tábort szervezett.

A könyvtárban a speciális könyvtári-tájékoztató jellegű szolgáltatások közül biztosítottunk a lakosság számára: fénymásolást, internet-használatot, az elektronikus dokumentumok kinyomtatását, összefoglalókat készítünk, és intézzük a könyvtárak közötti kölcsönzéseket.

A Zalabai Zsigmond Városi Könyvtár gazdálkodása 2013 harmadik negyedévében (július – szeptember)

A könyvtár bevételét 2013 harmadik negyedévében a könyvek kölcsönzéséért, a könyvtár egyéb szolgáltatásaiért fizetett illetékek összege 659,30 €, valamint a Szlovák Köztársaság Kulturális Minisztériumának a könyvalap kiegészítésére nyújtott 1 200.- eurós a támogatása jelentette.

Kiadásaink

- Az igazgató bére és az ehhez kapcsolódó kötelező átutalások: 743,60 €
- A 3 könyvtáros bére + jutalmak + étkeztetési hozzájárulás: 10.528.- €
- Könyvek, újságok, folyóiratok vásárlása: 4.067,00.- €
- Rezsiköltségek (villany, gáz-, víz- és csatornadíj, szemét elszállítása): 3.450.- €
- Egyéb üzemeltetési költségek (internet, mobiltelefon, vezeték nélküli telefon, higiéniai és tisztítószerek, frissítők, javítások, karbantartás): 1.450.- €

Kiadások összesen: 20.135.- €

A gazdálkodás eredménye: - 18.104,67 €.

6.3 – A házasságkötő teremre elkülönített pénzeszközökből fedeztük a polgári szertartások alkalmával a terem díszítésének és a virágok vásárlásának a költségeit.

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

6.5, 6.6 – A kultúrára és egyházakra tervezett szokásos átutalások. A tétel merítése az önkormányzat jóváhagyása szerint a megkötött szerződések alapján történt. Ebből a tételből térítettük meg a „Minden nemzet hódoljon előtted” projekt jutalmait. A rendezvénysorozaton belül a somorjai templomban magyar, szlovák és osztrák művészek és énekarok előadásában egyházi zeneszámok hangzottak el. A rendezvénysorozatot a város és a környező községek lakosai is látogatták. A rendezvénysorozat célja, hogy magas színvonalú művészi-kulturális élményt nyújtson a hallgatónak, és ezáltal közelítse egymáshoz a régióban élő különféle nemzetiségek tagjait.

2013. augusztus 30-án és 31-én szerveztük meg a Pomléfest - az ízek, a bor és a hagyományok fesztiválját. A rendezvény a magas színvonalú és értékes kultúrműsornak, a jó bornak, az ízes ételkülönlegességeknek, és elsősorban a jó időnek köszönhetően túlteljesítette a rendezők minden várakozását. A látogatók száma meghaladta az ötezret. A kultúrműsor legfőbb vonzereje a magyarországi HOT JAZZ BAND és a RACKA JAM zenekar volt.

7. program – Szociális szolgáltatások

A szociális szolgáltatásokra tervezett összegből hozzájárultunk a nyugdíjasok és a rokkantnyugdíjasok étkeztetéséhez, és egyéb szolgáltatásokat is biztosítottunk számukra.

A városi hivatal a nyugdíjasok ebédjegyeihez nyugdíjuk összegétől függően az alábbiak szerint járul hozzá:

<u>A nyugdíj összege</u>	<u>A hozzájárulás összege</u>
220 euró alatt	0,96 euró
220 eurótól 280 euróig	0,66 euró
340 euró fölött	ebédjegy teljes árát fizeti

Átlagban a város 330 nyugdíjasa étkezett a város közétkeztetési létesítményeiben (a szlovák és a magyar alapiskolában, a tejfalusi alapiskolában, az Idősek Otthonában, a PE-PE, a RICARDO-KAMO BAIKER, SAFARI Kft. éttermeiben).

A nyugdíjasok étkeztetéséhez összesen 9.767,74 euróval járultunk hozzá.

A nyugdíjasoknak 27.205 ebédjegyet adtunk el.

78 esetben egyszeri anyagi támogatást nyújtottunk a szociális szempontból hátrányos helyzetben élő nyugdíjasainknak és a többgyermekes családoknak.

Azoknak a nyugdíjasoknak, akik ebben az időszakban töltötték be 70., 75., 80., 85. évüket, illetve a tőlük idősebb jubilánsoknak egyszeri pénzbeli támogatást juttattunk. Ez a támogatás összesen 7.200.- euró volt.

A véradóknak 665.- euró értékben adtunk jutalmat.

A Nyugdíjasok Klubjának a fenntartására tervezett pénzeszközökből megtérítettük a béreket, a kötelező átutalásokat, fedeztük az elektromos áram, a gáz-, a víz-, a telefon- és a csatornáköltségeket, hozzájárultunk az évvégő taggyűlés kiadásaihoz, az újságok és folyóiratok költségeihez.

7.2. alprogram – Az Idősek Otthona

A Somorjai Idősek Otthona 2013. harmadik negyedévében (2013. szeptember 30-ig) a férőhelyek teljes kihasználásával biztosította feladatait, azaz 37 rászorulónak biztosította a szociális szolgáltatásokat. Az otthon folyamatos üzemeltetését 16 alkalmazottal biztosítjuk. Intézményünk 4 olyan somorjai nyugdíjasnak is biztosította az ebédeket, akik nem az intézet lakói. Az orvosi ellátást továbbra is MUDr. Babejová körzeti orvos biztosítja.

2013 júliusában az otthon mosodájába új szárítógépet vásároltunk. A nyári hónapokban elvégeztettük az otthon tetőzetének évente esedékes karbantartását – kicserélttük a megsérült cserepeket, elvégeztettük a gázfogyasztók aktuális szakellenőrzését, kicserélttük a mosoda tönkrement fa ajtaját, kifestettük az irodahelyiségeket.

Július elején lakóink számára kirándulást szerveztünk a vöröskői várba, amelyre „A szociális szempontból rászorulók segítségére irányuló aktivitás támogatása” c. program keretén belül sikerült 200.- eurós céltámogatást szereznünk.

Az Idősek Otthona lakóinak rendszeresen szervez különféle **szabadidős foglalkozásokat**. 2013 harmadik negyedévében (július – szeptember) az alábbi szabadidős foglalkozásokat valósítottuk meg: a nagypakai Mária Légiója tagjaival beszélgetést és közös imát szerveztünk, társasjátékokat játszottunk, tévéműsorokat néztünk meg, rádióműsorokat hallgattunk, figyelemmel követtük a napi sajtót, faliújságot készítettünk, olvasódelutánt rendeztünk, meglátogattuk a városi könyvtárat, a gondozottak általános mobilitásának és finommotorikai mozgáskészségének a megőrzése érdekében különféle mozgásprogramokat alkalmaztunk. Júliusban az otthonba látogatott a magyarországi Ágoston Anita énekesnő, aki dalaival felejthetetlen délutánt varázsolt otthonunkba. Szeptemberben szerveztük meg a „nyárbúcsúztatót” – udvari hússütéssel, üdítők fogyasztásával.

A bevételek tervének teljesítése és a költségvetés merítése 2013. harmadik negyedévében

Az önkormányzat a 2013. február 28-án megtartott ülésén az alábbiak szerint hagyta jóvá az öregotthon költségvetését:

2013 költségvetésének összege:	260.717.- €
Ebből:	
a) a város költségvetésén keresztül a Munka-, Szociális- és Családügyi Minisztériuma által nyújtott támogatásból	153.950.- €
b) saját bevételek – a város általánosan kötelező érvényű rendelete alapján a gondozottaknak nyújtott szolgáltatásokért	126.317.- €

Saját bevételeink tervének teljesítése

A háromnegyed év bevételei összesen:	87.745,28 €	69,45 %
A költségvetés merítése az I. félévben:	139.489,40 €	53,50%

Ebből:

610 – bérek	73.030,94.- €	61,27 %
620 – törvény által előírt átutalások	25.104,00 €	60,17%
630 – áruvásárlás, szolgáltatások	41.277,13 €	62,56%
632 – energiaköltségek, víz	11.889,32 €	35,07%
633 – anyagköltségek	22.608,52 €	49,27%
635 – karbantartási költségek	1.204,98.- €	10,95%
637 – egyéb áruk és szolgáltatások költségei	5.574,31 €	62,56%
642 – táppénzek	77,33 €	

A Somorjai Idősek Otthona adományszámláján **9.389,00 €** van.

2013. szeptember 30-án a kifizetetlen számlák összege **2.574,13 €**

2013. szeptember 30-án a várossal szembeni követelésünk összege **5.776,24 euró** volt. Ez a kereslet úgy jött létre, hogy az otthon egyes lakói nem tudták kifizetni a szociális gondoskodásért járó teljes összeget.

Támogatóink: a Czvedler újságterjesztő rendszeresen segíti otthonunkat azzal, hogy térítésmentesen bocsát rendelkezésünkre egyes folyóiratokat, a CZUCZ pékség pedig havonta bizonyos mennyiségű (cca 30 darab) kenyérral segít minket.

7.3. alprogram – Gondozószolgálat

Somorja Városa a gondozószolgálatot a SzK NT érvényben levő törvénye alapján az önkormányzat általánosan kötelező érvényű rendelete szerint biztosítja.

8. program: Lakások, épületek

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

2013. háromnegyed évében (2013. szeptember 30-ig) a programon belül az alábbi feladatokat teljesítettük:

Szükséghelyzetek megoldása, halaszthatatlan munkálatok elvégzése – ebből a tételből térítettük meg a Szlovák Gázipari Vállalat (SPP) számláját, mivel a Tejfalun a temető melletti téren bemutatót tartó cirkusz sátrának felállítása során gázszivárgást állapítottak meg.

Földmérési munkálatok, ingatlanok tulajdonviszonyainak a rendezése – elkészítettük a Szél utcai új körforgalom felméréseit, a Gútori úton (a Derby mellett) a körforgalom tervdokumentációjának a kidolgozásához szükséges földmérési adatokat, a szociális intézettel szemben kialakítandó leálló sáv terveit. Kimértük az ún. „katonai blokk” környékét, meghatároztuk az Önkéntes Tűzoltó Testület épülete körül az új kerítés határait, kimértük a halottasház hozzáépítését. A Kaszárnya utcában elvégeztettük az új bérlakások építéséhez szükséges előkészületi földmérési terveket.

Tanulmányok, vizsgálatok, szakvélemények – ebből a tételből térítettük meg a Kaszárnya utcai bérlakások átadásához szükséges energetikai vizsgálatok költségeit, kifizettük a Corvin Mátyás Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola biztosítási díját a Kommunális Biztosítónak. Szakvéleményeket dolgoztattunk ki az eladásra váró telkekhez (Špaček, Figura). Biztosítottuk a ravatalozóba vezetendő víz elemzését, a dokumentáció számára a klímaberendezések szakvéleményének a kidolgozását, a sámti hajléktalan szállóval kapcsolatos tanulmány elkészítését.

Illetékek megtérítése a Kataszteri Hivatalnak – ebből a tételből térítettük meg a tulajdonlapok kiállításáért járó illetekeket.

Az amfiteátrum üzemeltetési költségei a mai napig 3.297,60 eurót tettek ki. Ebbe az összegbe beletartoznak a villanyáram, a víz- és csatornadíj, a kisebb javítások, valamint a tisztítószeres vásárlásának a költségei. Ebben az évben a Pomlában az alábbi rendezvények megszervezésére került sor:

- Majális 2013,
- A POMLÉ RUN futóverseny,
- A DEJA Vu hangverseny,
- A Csallóközi Mulatós Fesztivál,
- Az ELECTREE zenés est,
- Duna com. 3 (Mayer Éva),
- A Pomlő Fesztivál 2013,
- Oriėškiád,
- Stb.

A berendezési tárgyak tételből fizettük ki az amfiteátrum szétszedhető fa padlózatának elkészítési költségeit (1.500.- €).

Beruházási jellegű kiadások

Sportcsarnok – megtérítettük a területi elrendezéshez szükséges tervdokumentáció elkészítésének költségeit.

Egyéb tervdokumentáció kidolgozása – az alábbi tervdokumentációk elkészítését rendeltük meg: a szilárd felület kialakítását a szociális intézettel szemben, a tejfalusi alapiskola villámhárítója, a tejfalusi ravatalozó tűzvédelmi projektje, a körforgalom megépítéséhez szükséges tanulmányok.

A Kaszárnya utcai bérlakások – a tervdokumentációval összhangban befejeződött az építkezés. A saját pénzügyi forrásaink felhasználása után még 1912-ben az OTP Bankon keresztül megkezdtuk az Állami Lakásfejlesztési Alaptól kapott hitel merítését, és ebből a hitelből 2013-ban 206.050.- eurót költöttünk el. A kivitelező által kiállított számlákat a költségvetés módosítása után térítjük meg.

A Szél utca rendezése – elvégeztettük az építkezési munkák első szakaszát. Az építkezés kivitelezőjének megtérítettük a kiállított számlák egy részét. A következő számlát a város költségvetésének III. módosítása után térítjük meg.

Az Önkéntes Tűzoltó Testület épülete körüli kerítés – a gyakorló sportpálya határán elkészítettük a betonkerítést.

9. program: Úthálózat és közlekedés

A közlekedési jelzőtáblák cseréje – a költségvetést az elvégzett munkálatoknak megfelelően merítettük. A költségvetésben tervezett összeget 500.- euróval léptük túl. A közlekedési jelzőtáblák kihelyezése azért szükséges, hogy betartsuk a vonatkozó előírásokat és műszaki szabványokat. Kívánatos lenne, hogy a jelzőtáblákra tervezett összeget a költségvetésben évi 8.000.- euróra emeljük.

A Szlovák Autóbusz-közlekedési Vállalat üzemeltetési költségei – megtérítettük a villanyáram, víz- és csatornadíj fogyasztásáért kiállított számlákat.

A helyi úthálózat karbantartása – a somorjai AREA-nak megtérítettük az elhúzódo tél folyamán az utak tisztításával kapcsolatban végzett munkálatok díját. Nagyon igényesek voltak a helyi úthálózat tavaszi javításai. A Lövölde és a Fűzfa utcákban részben új aszfaltfelületet építettünk ki. A Pozsonytól Dunaszerdahely felé vezető I/63-as főút mellett sebességmérőket szereltettünk fel. A KORONA előtt felújítottuk a járdát, és a gyalogosok biztonsága érdekében a járda mellé korlátot állítottunk.

10. program Környezetvédelem:

- a körforgalmakban létesített virágágyásokban (Szél utca – Gazda sor, Szél utca – mélyút és Csölösztői út) kiültettük a virágokat,
- megtérítettük a szolgáltatások háza és a művelődési központ körüli padok javításának költségeit,
- elvégeztettük a gyermekjátéstermek évi ellenőrzését,
- kifizettük a Csölösztői út és a Pomléi út karbantartási költségeit,
- átutaltuk a Pomlé városi parkban végzett kiültetések költségeit,

11. program: Hulladékgazdálkodás

A program keretén belül az alábbi szolgáltatások elvégzésének a költségeit térítjük meg:

- aháztartási szemét begyűjtését, elszállítását és elhelyezését a lerakaton,
- a megégett vagy egyéb módon megrongált kuká cseréjét a lakótelepeken, kitakarítottuk a konténerek számára kialakított helyeket, zsákokat helyeztünk ki a műanyag hulladék szétválogatásához, elszállítottuk az elhasznált gumiabroncsokat,
- megtérítettük a szemét begyűjtésével és a egyéb tevékenységünkkel kapcsolatos különféle szórólapok és értesítések nyomdaköltségeit,
- a hulladékbegyűjtő udvar üzemeltetése,
- az esővíz elvezetése.

12. program: A lakosságnak nyújtott szolgáltatások

1.3.3 – Az Anyakönyvi Hivatal - az anyakönyvvel kapcsolatos feladatokon kívül iratok hitelesítését is végzi. A befolyt pénzeket a bérek, a kötelező átutalások megtérítésére és anyagvásárlásra fordítottuk.

1.1.2-es alprogram: A Közös Körzeti Hivatal – építészeti hivatal. A hivatal számára biztosított pénzeszközökből fedeztük a bérköltségeket, az átutalásokat, az útiköltségeket és az anyagköltségeket.

A város költségvetésében a szokásos kiadásokra tervezett pénzeszközökből 2013. szeptember 30-ig összesen 4.694.665,82 eurót merítettünk.

A városi önkormányzat által jóváhagyott beruházások, valamint a pénzügyi operációk kiadásait a 3. számú táblázat tartalmazza. A beruházások és a pénzügyi operációk költségeinek összege 762.667,67 euró.

Az előterjesztett értékelésből kitűnik, hogy a város költségvetéséből biztosítottuk a városi hivatal és az irányítása alatt álló szervezetek szokásos és beruházási jellegű kiadásait, betartotva a költségvetésre vonatkozó törvényeket és Somorja Városának a pénzeszközökkel való gazdálkodásáról kiadott rendeleteit is.