

Rozpočet mesta Šamorín na rok 2012 bol schválený na plenárnom zasadnutí dňa 26. januára 2012 vo výške:

8.723.921,-€

z toho:

bežné príjmy (BP)	7.201.271,-€	bežné výdavky (BV)	6.910.347,-€
kapitálové príjmy (KP)	611.150,-€	kapitálové výdavky (KV)	1.715.690,-€
finančné operácie (FO)	911.500,-€	finančné operácie (FO)	97.884,- €

V dôsledku zvýšenia normatívu pre prenesený výkon v školstve o 119.250,-€ v zmysle príkazu primátora bola vykonaná I. zmena rozpočtu mesta na rok 2012 na

8.843.171,-€,

nasledovne:

bežné príjmy (BP)	7.320.521,-€	bežné výdavky (BV)	7.029.597,-€
kapitálové príjmy (KP)	611.150,-€	kapitálové výdavky (KV)	1.715.690,-€
finančné operácie (FO)	911.500,-€	finančné operácie (FO)	97.884,- €

Plnenie k 30.06.2012 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 46,35% k pôvodnému rozpisu a 45,72% k I. zmene, z čoho BP plníme na 51,83% (resp. 50,98%), KP na 8,15% a FO na 28,66%. Z porovnania výsledkov hodnoteného obdobia s výsledkami I. polroku 2011 vyplýva, že v r. 2011 sme vykázali príjmy celkom vo výške 4.013.923,-€, čo je o 29.381,94,-€ menej, ako k 30.06.2011 (u BP tento rozdiel predstavuje 163.738,-€, t.j. index 2012/11 je 1,05). Príčinou tohto nárastu je vyšší odvod výnosu dane z príjmov o 66.404,07€ , zvýšenie príjmov za daň z nehnuteľnosti o 54.850,99€. Daň za nevýherné hracie prístroje je závislá od počtu umiestnených prístrojov.

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 záležať 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 vykázať.

Príjmy z prenájmu pozemkov a budov sa oproti I. polroku 2011 zvýšili o 10.899,60€.

V porovnaní s rokom 2011 k 30.06.2012 nižšie príjmy vykazujeme za odvoz odpadu o 9.120,15€, u výťažkov od stávkových kancelárií o 5.531,82€, u užívaní verejného priestranstva o 4.307,29€, u správnych poplatkov o 3.183,52€.

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

V zmysle nového zákona o financovaní sociálnych služieb štátna dotácia na prevádzku Zariadenia pre seniorov, Šamorín bola znížená o 8.339,-€. O dofinancovaní tejto čiastky sa zaoberáme pri II. zmene rozpočtu mesta.

Na webovej stránke ministerstva kultúry sú zverejnené výšky poskytnutých dotácií. Mesto Šamorín malo podané dve žiadosti. Jedna na obnovu strechy Radnice – táto žiadosť bola zamietnutá, druhá na reštaurátorský a archeologický prieskum Koruny – žiadali sme 18.000,- €, na základe informácie zverejnenej na webovej stránke poskytnutých bolo 5 000 €. Toho času čakáme na zaslanie zmluvy.

Kapitálové príjmy za I. polrok vykazujeme vo výške 49.804,83€, z toho 44.804,83€ je za predaj pozemkov a 5.000,-€ je čiastočné splácanie dlhu zo združených prostriedkov z r. 2010 a 2011 za vybudovanie IS IBV Kráľovianky. Zvyšnú časť dlhu vo výške 2.000,-€ od p. Molnára vymáhame pomocou právnikov – vo veci je pripravená žaloba.

Mesto Šamorín podalo žiadosť aj prostredníctvom nadácie Slovnafu „Ekofond“ na obnovu okolia kaplnky v Mliečne. Žiaľ, táto naša žiadosť bola zamietnutá.

Čakáme na vyrozumieanie od ministerstva financií, u ktorého sme si žiadali finančné prostriedky na odstránenie havarijného stavu – výmena okien na objekte radnice.

U finančných operácií je vykázaná čiastka prijatého úveru na výstavbu nájomných bytov na Kasárenskej ul. a prevod finančných prostriedkov z výsledku hospodárenia za rok 2011.

B/ VÝDAVKY

V zmysle platných právnych predpisov mesto má na rok 2012 schválený rozpočet v programovej štruktúre, pričom je naďalej zachovaná rozpočtová klasifikácia. Hodnotenie plnenia rozpočtu je sledované v programovej štruktúre. Priložené tabuľky podrobne rozoberajú čerpanie rozpočtu k 30.06.2012, pričom mzdové prostriedky a súvisiace odvody vo všetkých oddieloch sú vykázané len za január - máj.

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

U členov **mestského zastupiteľstva /01.3.1/** sme uhradili mzdové prostriedky pre primátora, zástupcu 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. Prekročenie členského je z dôvodu vstupu mesta do Oblastnej organizácie cestovného ruchu Žitný Ostrov – Csallóköz,

ktoré schválilo MsZ dňa 26.01.2012 s ročným členským 10.000,-€. Táto čiastka pri pôvodnom rozpise nebola plánovaná.

Manažment mestského úradu - zo správy mestského úradu /01.1.1.6/ boli uhradené mzdy zamestnancov, povinné odvody, elektrická energia, plyn, voda, telefónne poplatky, poštové 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. V tomto podprograme sú zaradené aj výdavky spojené s voľbami do NR SR.

Splátka úroku z úveru 19 b.j., spl. úroku z úveru pre 12 b.j.ŠFRB, spl. úroku z úveru ŠFRB 2x34 b.j., splátky úroku z úveru OTP 12 b.j., spl. úroku z úveru OTP 1x34 b.j. a splátka úroku ŠFRB na výstavbu NB na Kasárenskej ulici.

Program č.2. – Propagácia a marketing :

04.7.3 - Propagácia CR – Výdavky vykázané na položke 637004/01 sa týkajú nákladov uskutočnenia ohňostroja na Silvestra 2011, ktoré bolo financované zo sponzorských darov, mesačný paušál kamerového systému. Na položku jarné trhy sú účtované skutočné náklady akcie, ako aj výdavky spojené s organizáciou Dňa otvorených dverí v areáli DHZ v Šamoríne – reprezentácia požiarnej techniky 20. a 21. storočia.

04.7.4 - Regionálny rozvoj – toho času prebieha ukončenie projektu Hainburg-Šamorín 2012.

Program č.3. – Bezpečnosť:

03.1.0 – Mestská polícia

Mestská polícia v Šamoríne z plánovaného rozpočtu v roku 2012 za prvý polrok čerpala spolu 96.876,04 € z celkovo rozpočtovanej čiastky 227.650,- €, čo predstavuje 42,55% z ročného rozpočtu.

Mzdové prostriedky pre mestských policajtov boli čerpané vo výške 65.984,18€ čo predstavuje čerpanie na 42,53 % a poisťné príspevky boli čerpané vo výške 23.586,55 €, čo predstavuje čerpanie na 43,68% .

Na telefónne poplatky bolo vynaložených 454,64 € tj. 34,97% z ročného rozpočtu.

Na výstroj bola v I. polroku 2012 použitá suma 2.030,29 € tj. 101,51%.

Na prevádzkové náklady Mestskej polície bola vynaložená čiastka spolu 4.569,90 € a to na kancelárske potreby, fotomateriál, knihy a časopisy, vrátane čiastky na výstroj, t.j. čerpanie na 73,71%.

Na dopravné náklady bolo spolu vynaložených 341,15 € tj. 5,93% z ročného rozpočtu. Náklady na PHM za I. polrok AREA s.r.o. fakturovala až v mesiaci júl, teda ich čerpanie v tomto vyhodnotení nie je uvedené.

03.2.0 – Ochrana osôb a majetku

Prostriedky boli použité na platenie mzdy kuričov, upratovačky, kapelníka, na hradenie režijných nákladov, na poistenie vozidiel, PHM, na opravu vozidiel.

Poskytli sme príspevok na usporiadanie „Fašiangy-Dörejárás“, športové podujatia, súťaže, opravu zbrojnice, školenia, kurzy, zakúpilo sa špeciálne oblečenie PO, ako aj náhradné diela na opravu vozidiel.

Doplnenie nábytku bolo financované z prostriedkov projektu „Rekonštrukcia hasičskej stanice a hasičskej zbrojnice v Šamoríne“.

V rámci týchto podprogramov členovia MsP zabezpečili ochranu verejného poriadku v meste, členovia DHZ sa starajú o plnenie úloh úseku prevencie a ochrany pred požiarmi.

Civilná ochrana svoje úlohy plní podľa usmernenia Obvodného úradu Dunajská Streda, odbor civilnej ochrany a krízového riadenia. Jej činnosť je zameraná na oblasť civilného núdzového plánovania, krízového riadenia a civilnej ochrany obyvateľstva mesta.

Program č.4. – Vzdelávanie:

Podprogram 4.1. : Prenesené kompetencie

Základné školy sú financované z kapitoly MŠ SR prostredníctvom Krajského školského úradu v Trnave, ktorý posielal v príslušných mesiacoch 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: 23 815, - € ; elektrina: 14 893, - €; vodné a stočné: 3 400,- € ; poštovné telekomunikačné služby: 1 026,- €; všeobecný materiál: 20 319,- € ; všeobecné služby: 23 771, - €; ostatné: 0 €

Väčší výdavok bol nákup trezoru vo výške 1 507,99 €. 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: 24 594, - € ; elektrina: 7 038, - €; vodné a stočné: 4 242 € ; poštovné telekomunikačné služby: 617 €; všeobecný materiál: 3 617 € ; všeobecné služby: 9 343 €; údržba: 1 851 €, ostatné: 0 €

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. K prekročeniu limitu došlo v prevádzkových nákladoch.

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. Nedostatok finančných prostriedkov má ŠJ pri ZŠ Mátyása Korvína s VJM, Rybárska 2.

Prvok 4.2.3. **Školské kluby**

Mzdy boli čerpané v súlade s rozpočtom. Nedostatok finančných prostriedkov má ŠKD pri ZŠ Mateja Bela, Kláštorná 4.

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

Základná umelecká škola Štefana Németha-Šamorínskeho Šamorín je zaradená

do originálnych kompetencií financovania. Mesto Šamorín, ako zriaďovateľ určil na kalendárny rok 2012 nasledovné záväzné ukazovatele rozpočtu:

Rozpočet zo zdrojov zriaďovateľa spolu: 337 633,- EUR

Z toho vlastné príjmy: 43 250,- EUR

Skutočné čerpanie finančných prostriedkov v mesiacoch január až jún na týchto kapitolách je o 1 590,32 vyšší ako rozpis na uvedené mesiace. Táto suma sa mesačne bude zvyšovať, nakoľko rozpočet na rok 2012 na kap. 610 a 620 nevykryje naše skutočné potreby a to z nasledovných dôvodov:

- v školskom roku 2011/12 z dôvodu zvýšenia počtu žiakov v jednotlivých odboroch sa zvýšil pracovný úväzok pedagogických zamestnancov o 0,60 %,
- v zmysle Vyhlášky č. 245/2011 Z.z. § 2 ods. 3 s účinnosťou od 1. septembra 2011 pedagogickým zamestnancom prislúcha príplatok za triedníctvo,
- zvýšenie platových taríf pedagogických zamestnancov v závislosti od dĺžky započítanej praxe s platnosťou od 1. januára 2012,
- zvýšenie tarifného platu riaditeľky,
- z dôvodu výpovede danej zamestnancom, trojmesačné odstupné.

Vychádzajúc z tejto skutočnosti Základná umelecká škola Štefana Németha-Šamorínskeho v Šamoríne dňa 13. marca 2012 predložila Mestu Šamorín Žiadosť o zvýšenie rozpočtu na kap. 610 a kap. 620 a kap. 640. V tejto žiadosti sú detailne rozpísané potreby finančných prostriedkov na horeuvedené dôvody. Žiaľ, mzdy za mesiace január až jún boli vyplatené na

úkor kap. 630- tovary a služby, t.j. náš najväčší výdavok – záloha za odber tepla nie je doteraz uhradená za mesiace marec, apríl máj a jún.

Čerpanie finančných prostriedkov na kap. 630 /tovary a služby/:

V I. a II. štvrťroku 2012 finančné prostriedky na kap. 630-tovary a služby boli čerpané na zabezpečenie prevádzky školy a to z materiálo-technického a pedagogického hľadiska nasledovne:

- cestovné náhrady vo výške 160,20 EUR
- záloha za odber tepla za január vo výške 4 000,- EUR
- záloha za spotrebu elektrickej energie vo výške 1 845,15 EUR
- vodné a stočné vo výške 408,96 EUR
- poštovné, telekomunikačné služby vo výške 364,65 EUR
- všeobecný materiál vo výške 154,55 EUR
- predplatné odborných časopisov vo výške 158,66 EUR
- údržba výpočtovej techniky vo výške 365,20 EUR
- školenie, semináre vo výške 113,- EUR
- všeobecné služby vo výške 3 015,14 EUR
- bankové poplatky vo výške 147,96 EUR
- stravovanie vo výške 3 342,63 EUR
- poisťné: majetok vo výške 406,06 EUR
- prídel do sociálneho fondu vo výške 871,53 EUR
- dohoda o vykonaní práce vo výške 357,- EUR
- stav /preddavok/ pokladne vo výške 35,58 EUR.

K 30.6.2012 ZUŠ vykazuje nepreplatené faktúry:

- záloha za odber tepla za marec /MPBH s.r.o Šamorín/ vo výške 1 945,17 EUR
- záloha za odber tepla za apríl /MPBH s.r.o Šamorín/ vo výške 1 945,17 EUR
- záloha za odber tepla za máj /MPBH s.r.o Šamorín/ vo výške 1 945,17 EUR
- záloha za odber tepla za jún /MPBH s.r.o Šamorín/ vo výške 1 945,17 EUR
- odstránenie závad na elektr.zariad. /Bors Ladislav Dolný Bar/ vo výške 298,57 EUR.

V mesiacoch máj a jún bola vykonaná revízia elektrického vedenia a bleskozvodu.

Zistené nedostatky boli a budú odstránené. Revízia a odstránenie zistených nedostatkov doteraz zaťažili rozpočet na kap. 630 o 1 068,- EUR.

Návratnosť investícií, ktoré škola uskutočnila v minulom a predminulom školskom roku konkrétne výmenou okien na budove školy sa potvrdila pri vyúčtovaní odberu tepla od MPBH s.r.o. Šamorín za kalendárny rok 2011 v sume 3 000,- EUR oproti minulému roku, napriek tomu, že tohtoročná zima bola veľmi tuhá.

V priebehu letných prázdnin plánuje pokračovať vo výmene okien na budove školy v rámci finančných možností. Z dôvodu nedostatku učební a stáleho sťažovania sa obyvateľky nájomného bytu v budove školy budú mať zvýšené nepredpokladané výdavky so sťahovaním, premiestňovaním a zvukovou izoláciou, ktoré neboli nevyhnutné, ale žiaľ nájomníčka nepretržite sťažuje sa, že vyučovanie na hudobných nástrojoch ju ruší.

Nedostatok učební rieši vytvorením triedy z kabinetu hudobnej náuky, t.j. otvorením dverí z chodby a zamurovaním steny medzi triedou a kabinetom.

V I. a II. štvrťroku bolo vyplatené odstupné vo výške 1 025,73 EUR. Nakoľko na kap. 640 nie sú rozpísané finančné prostriedky, táto suma bola vyplatená na úkor kap. 630.

Prvok 4.2.5. **Centrum voľného času - Szabadidőközpont**

Mzdy boli čerpané v súlade s rozpočtom.

Podprogram 4.3. : Podpora výchovno-vzdelávacieho procesu

Prvok 4.3.1. **Dotácie**

Bežné transfery pre školstvo boli zasielané na základe uznesenia mestského zastupiteľstva.

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 (dopravné, asistent učiteľa, vzdelávacie poukazy) boli zasielané na školy. Podporný program Solidaris pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia neprekročil limit.

Prvok 4.3.3. **Výchovno-vzdelávacie projekty**

Nebol realizovaný projekt.

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

V mesiaci máj bola vykonaná revízia hydrantov v niektorých materských školách ako Školská, Veterná, Poľovnícka, Dunajská, Gazdovský rad a v základnej škole v Mliečne vo výške 437,40 €, uskutočnila sa rekonštrukcia TÚV v Materskej škole, Gazdovský rad vo výške 5 090,40 €. V mesiaci jún v Materskej škole – Óvoda, Školská 14 bola vykonaná revízia elektrickej inštalácie v dôsledku zatekania vo výške 325,- €.

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:

Telesná výchova a šport - 0810:

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

Za spotrebu elektrickej energie v týchto zariadeniach a nedoplatok z vyúčtovania spotreby elektrickej energie za predchádzajúci rok sme uhradili 10 814,54-€, za vodné a stočné bolo uhradené 1 981,06.-€, za telefón a internet 187,85.-€, za pracovné pomôcky a čistiace potreby 349,22.-€ .

Za opravy budov a zariadení sme čerpali 599,10.-€, za obnovu trávnikových plôch 378.-€

V zmysle uznesenia MsZ č. 13/2012/XV. sme pre športové kluby poskytli bežné transfery /finančnú dotáciu/ vo výške 74 290.-€, pre mládežnícke a iné spoločenské organizácie vo výške 911,64.-€

Dňa 22.3.2012 v rámci slávnostného galaprogramu v MsKS boli vyhodnotení športovci mesta Šamorín /36 športovcov a 3 mužstvá/ za svoje najlepšie športové výsledky dosiahnuté v roku 2011, na organizačné práce tohto podujatia sme použili 834,19.-€. 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 v I. polroku boli čerpané vo výške 1.567,50€. Zvyšok schválenej dotácie bol poukázaný po podpísaní dohody prijímateľom v mesiaci júl.

6.1 - Mestské kultúrne stredisko

MsKS k 30.6.2012 dosiahlo celkové príjmy 92306 €. Z celkových príjmov najväčší podiel tvorila prevádzková dotácia od zriaďovateľa v sume 53545 €. Druhou najväčšou položkou sú vlastné príjmy celkom 38761 € v nasledujúcom členení: ekonomický prenájom vo výške 7474 €, príležitostný prenájom sál 3383 €, zábavné programy 27509 € /MK SR im ešte neuhradil protihodnotu všetkých akceptovaných vzdelávacích poukazov k 30.6.2012/.

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. Informatívne uvádzame, že organizácia v hodnotenom období usporiadala, resp. bola spoluorganizátorom 55 kultúrno-spoločenských predstavení; 20 výchovno-vzdelávacích podujatí; 85 iných podujatí.

Na divadelnú sezónu 2011/2012 – ktorá skončila v apríli - pripravili 6 divadelných predstavení, ktoré odohrali domáce, ale aj divadelné telesá z Maďarska. V tejto div. sezóne sa predalo 281 ks permanentiek.

Vo Výstavnej sieni Istvána Tallósa Prohászku bolo inštalovaných 7 výstav: Kontár Gyula /spomienková výstava /, Výstava z diel členov fotoklubu z M-Óváru, „Kde bývajú sny“ /Zsapka Mária/, Pintér Éva /M-Óvár/, „Voda živá“ /Malovecká – Pokstaller István/, Andrásy Tibor „Výber z tvorby“, Forum Inst. – „Jazyk je srdcom národa – Nevében él a nemzet“/používanie jazyka národnostných menšín na južnom Slovensku na príklade verejných nápisov 1918-1921/.

Celkové výdavky vo výške 84010 € tvoria: mzdové výdavky v sume 29835 €, a zákonné soc. poisť. 10120 €, na programy čerpali 29422 €, na dodávku elektriny, vody, tepla a TUV 2006 €. Na ostatné služby a poistenie majetku MsKS čerpalo 9663 €. Materiálové výdavky činili 1702 € a na údržbu a opravu vynaložili 965 €.

6.2 – Mestská knižnica Zsigmonda Zalabaiho v Šamoríne

Príjmová stránka mestskej knižnice v období 4-6/2012 pozostávala z dotácie od MsÚ Šamorín na II.Q/2012 v sume 18 000, 00 Eur, z členských príspevkov od čitateľov a iných knižničných služieb v sume 639,60 EUR a z dotácie od MK SR v sume 1 000,00 EUR.

Na výdavkovej stránke najväčšiu položku činia osobné výdavky, resp. mzdy spolupracovníkov.

Mzda riaditeľa knižnice, ktorý je zamestnaný na 10 % pracovný úväzok činila v období 4-6/2012 spolu 317,58 EUR/3 mesiace.

Náklady na mzdy resp. honoráre 3 knihovníčok za obdobie 4-6/2012 činili spolu 6 900,00 EUR.

K osobným nákladom sa pripočítavajú aj náklady na stravné lístky v hodnote 402,00 EUR/3 mesiace.

Režijné náklady knižnice zahŕňajú náklady na kúrenie, elektrinu, vodné-stočné a odpad. Nakoľko budova je majetkom Fórum inštitútu pre výskum menšín, režijné náklady znáša táto inštitúcia. Na základe výmeru plochy budovy náklady na režijné výdavky sú rozdelené v pomere 70%-30% medzi Fórum inštitútom a Mestskou knižnicou. V tomto zmysle režijné náklady knižnice za obdobie 4-6/2012 činili spolu: 1 130,30 EUR zahrňujúci náklady na elektrinu a plyn.

Do ďalších nákladov na správu knižnice sú začlenené náklady na pevnú linku a 1 mobilný telefón (pevná linka: 150,50 EUR/ 3 mesiace, mobil: 151,80 EUR/3 mesiace).

Náklady na nákup knižničného fondu za obdobie 4-6/2012 činili sumu: 3 208,80 EUR.

Ostatné režijné výdavky a výdavky na správu, ako upratovanie, pripojenie na internet, údržba priestorov a zariadení, hygienické a kancelárske potreby, náklady na občerstvenie sú vyčíslené za obdobie 4-6/2012 na 3 165,50 EUR.

V základných ukazovateľoch činnosti dosiahla knižnica v I. polroku 2012 nasledovné výsledky:

- knižničný fond bol doplnený o **979** knižničných jednotiek – (652 – kúpa, 327 – dar),
- zaregistrovala **699** čitateľov, z toho **204** detí a **495** dospelých,
- mala **5 644** používateľov, z toho **3 144** dospelých a **2 500** používateľov do 15 rokov,
- realizovala **26 770** absenčných výpožičiek a **3 943** prezenčných výpožičiek,
- služby verejných internetových staníc využilo **1 841** používateľov.

Knižnica v I. polroku 2012 usporiadala:

- **65** podujatí, na ktorých sa zúčastnilo **2 183** návštevníkov. Z celkového počtu podujatí sa zrealizovalo **51** podujatí pre deti a **14** podujatí pre dospelých.
- zorganizovala **41** hodín informačnej výchovy s cieľom posilniť základnú informačnú gramotnosť u detí predškolského a mladšieho školského veku. Hodiny informačnej výchovy prebiehali v knižnici a zúčastnilo sa ich **906** detí.
- pripravila **4** výstavy knižných noviniek. V II. štvrťroku usporiadala:

- burzu kníh,
- besedu s Monikou Kompaníkovou o knihe Piata loď,
- besedu so spisovateľom Vilmosom Hámorom o knihe Mosolyszüret 3,
- besedu so spisovateľom Jozefom Banášom o knihe Kód 9,
- deň matiek – vystúpenie speváckej skupiny ZŠ Rohovce Harangok,
- besedu so spisovateľkou Zsuzsannou Lampl o knihe Randevú és más írások,
- besedu s primátorom Gáborom Bárdosom,
- so spisovateľom Jozefom Kollárom o knihe Krajinka Bodliačikovo,
- juniales pre deti na dvore Vlastivedného domu – spevácka skupina Kicsi Hang.

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

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 v zmysle podpísaných dohôd.

Program č.7. – Sociálne služby:

7.1 – 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/ sa stravuje v priemere 280 dôchodcov.

Na spoločné stravovanie dôchodcov boli čerpané výdavky v hodnote : 4.462,73 EUR.

Bolo predaných 16.940 ks stravných lístkov.

Jednorazová finančná výpomoc bola poskytnutá pre dôchodcov sociálne odkázaných, ako aj pre rodiny s deťmi v 48 prípadoch v celkovej sume 3.532,12 EUR.

Pre dôchodcov – jubilantov, ktorí dovŕšili vek 70r., 75r.,80r.,85r.,a starším bola poskytnutá jednorazová finančná dávka pre 157 dôchodcov.

Príspevok na tvorbu úspor pre deti v detskom domove - suma 4.245,88 EUR.

Odmeny pre darcov krvi – 470 EUR.

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

7.2 – Zariadenie pre seniorov, Šamorín

Zariadenie pre seniorov je rozpočtová organizácia, ktorej zriaďovateľom je Mesto Šamorín. V zariadení sa poskytuje sociálna služba celoročne.

K 30.06.2012 v zariadení bolo umiestnených 35 klientov, z toho 6 ležiaci. Nepretržitá prevádzka bolo zabezpečená 17 zamestnancami. Zariadenie zabezpečovalo stravovanie – obedy – pre 4 dôchodcov z mesta Šamorín.

Lekárska starostlivosť je naďalej zabezpečená obvodnou lekárkou MUDr. Babejovou.

V druhom štvrtroku 2012 sme zabezpečili okrem bežných údržbárskych prác aj realizáciu opravy plynovej kotolne. Realizáciou opravy kotolne sa nám podarilo vyriešiť zabezpečenie automatického ohrievania vody, automatickú reguláciu kúrenia a tiež výmenu starého kotla na nový kotol s hospodársky efektívnejším výkonom.

V prvom polroku 2012 sa zapojili do rôznych grantových programov, z ktorých boli úspešní s projektom zameraným na individuálny rozvojový plán klientky (grantový program SPP „OPORA“) a získali finančné prostriedky vo výške 1000,- Eur na nákup počítača s príslušenstvom. Zariadeniu sa podarilo získať účelovú dotáciu aj od Trnavského samosprávneho kraja, v rámci programu „Podpora aktivít zameraných na pomoc pre sociálne odkázaných občanov“ na letný výlet vo výške 200,- Eur a v rámci programu „Podpora športových aktivít pre všetkých v roku 2012“ na nákup rotopedu pre handicapovaných vo výške 300,- Eur. Od Západoslovenskej energetiky, a.s., Bratislava dostali finančné prostriedky vo výške 800,- Eur na nákup polohovateľnej postele.

Aktivity v Zariadení pre seniorov v Šamoríne za II.Q 2012

Apríl

- voľnočasové aktivity (čítanie, sledovanie TV, rozhlasu)
- kultúrne popoludnie - vystúpenie mládežníckej skupiny „Saleziánske sestry z Partizánskeho“
- príprava na Veľkonočné sviatky (zdobenie, aranžovanie miestnosti, zhotovenie nástenky na veľkú noc)
- návšteva kaplána spojená so svedou obyvateľov

Máj

- spoločenské hry (človeče nehnevaj sa, spoločenská hra – mlyn, kartové hry)
- týždeň pracovnej aktivity v zariadení: úprava okolia, starostlivosť o kvetinovú záhradku v zariadení, okopávanie, vysádzanie kvetín do hrantíkov, zalievanie
- Deň matiek : kultúrno-hudobný program k príležitosti dňa matiek, vystúpenie žiakov zo základnej umeleckej školy v Šamoríne
- Šamorínske trhy : návšteva trhu spojená s nákupom a s posedením pri občerstvení

Jún

- návšteva pána kaplána, rozhovor s obyvateľmi, sved obyvateľov
- návšteva Mestskej knižnice, posedenie v knižnici
- pohybová terapia s imobilnými klientami zariadenia, prechádzky po dvore
- zhotovenie nástenky
- spoločenské hry, kvízy, hádanky, čítanie
- sledovanie futbalového prenosu z ME vo futbale
- zabezpečenie a poskytovanie fakultatívnych služieb, pedikúra, kadernícke služby, nákupy pre klientov zariadenia podľa ich individuálnych požiadaviek

Plnenie príjmov a čerpanie rozpočtu za II.Q.2012

Vlastný príjem podľa schváleného rozpočtu splnili na vo výške	66,41 % 49 921,00 €
Z celkového rozpočtu za II.Q vyčerpali vo výške	37,19 % 92 696,00 €
z toho	
610 – mzdy	41 560,00 €
620 – odvody	14 257,00 €
630 – tovary a sl.	36 714,00 €
632 - energia, voda	14 184,00 €
633 - materiál	17 990,00 €
635 - údržba	1 922,00 €
637 - ost.tovary a služby	2 618,00 €
642 - nemocenské dávky	165,00 €

Na sponzorskom účte máme spolu 7 520,06 €

Sponzori : Firma Distribúcia Czvedler pravidelne sponzoruje ZsP s časopismi, firma Czucz pekáreň s určitým počtom chleba (mesačne cca 30 kusov). Zariadeniu poskytla sponzorský dar (finančný príspevok) 1 fyzická osoba v sume 55,43 €, zo sponzorského účtu čerpali na dofinancovanie spoluúčasti na nákup rotopedu vo výške 379,60 €.

Neuhradené faktúry k 30.06.2012 vykazujú v hodnote 3 046,90 €.

7.3 – Opatrovateľská služba

Koordináciu chodu opatrovateľskej služby a posudkovej činnosti zabezpečuje jedna pracovníčka na plný úväzok.

Počet opatrovaných osôb, ktorým sa poskytuje opatrovateľská služba na území mesta Šamorín k 30.06.2012 je 20. Sú to občania, ktorí pre svoj nepriaznivý zdravotný stav potrebujú pomoc inej osoby. Občan za poskytovanie opatrovateľskej služby platí úhradu, ktorá sa určuje v zmysle VZN mesta Šamorín a v závislosti od času a doby jej poskytovania.

Opatrovateľky, ktoré vykonávajú prácu v rámci opatrovateľskej služby sú v pracovnom pomere a ich počet je 15. Opatrovateľky svoju prácu vykonávajú v domácnosti opatrovaných osôb.

V mesiacoch júl a august sa ráta s prijatím brigádnikov na zastupovanie, z dôvodu čerpania dovolení opatrovateľiek.

Medzi ďalšie poskytované služby mesta Šamorín patrí aj pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa v súlade so Všeobecne záväzným nariadením č. 4/2010, v rámci ktorej mesto poskytuje dve opatrovateľky v dvoch rodinách trojčiat.

Posudková činnosť je vykonávaná pre všetkých občanov, trvale bytom v Šamoríne, v prípade záujmu o poskytovanie opatrovateľskej služby a o umiestnenie v niektorom zariadení pre seniorov.

Na úseku opatrovateľskej služby neboli evidované žiadne sťažnosti občanov

Program č.8. – Bývanie:

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

Plnenie plánovaných úloh za I. polrok je nasledovné:

Geodetické práce a majetkoprávne vysporiadanie – vyhotovil sa geometrický plán na oddelenie parcely pri Trafostanici vedľa sídla firmy Hala s.r.o., novovytvorený pozemok mesto odkúpilo od firmy za účelom sprístupnenia TS. Bol zameraný areál Základnej školy Mateja Bela na Kláštornej ulici so všetkými stromami a spevnenými plochami za účelom vypracovania PD na revitalizáciu dvora školy.

Štúdiá, expertízy, posudky mesto si objednalo znalecký posudok na areál centrálného hnojiska v Šámote, znalecký posudok na pozemky parc.č. 580/1,2,3 z dôvodu vypísania súťaže na odpredaj pozemku v Mliečne. Ďalej z tejto položky hradíme poisťné na základnú školu Mateja Corvína s vyučovacím jazykom maďarským na Rybárskej ulici. Objednal sa potrebný predpis – norma STN na Technickom ústave normalizácie (prevádzkovanie pohrebných služieb v súvislosti s prestavbou domu smútku) a vyhotovila sa revízná správa na bleskozvod na objekte VUB Banky. Pre právne zastupovanie vo veci p. Hargaša (kúpalisko v Šamoríne) boli zaplatené finančné náklady advokáta. Súdny proces je uzavretý.

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

Oprava Polikliniky – hradila sa za pravidelnú servisnú službu vchodových dverí pre firmu ARCUS International.

Zariaďovacie predmety Amfiteater Pomle – bola zabezpečená montáž kuchynskej linky a barového pultu do spoločnej miestnosti – bufetu a vedľa do kuchynky.

Externý manažment pre DHZ – nakoľko je ukončený projekt na obnovu a rekonštrukciu spoločnej hasičskej stanice a zbrojnice bola zaplatená zazmluvnená cena externému managerovi. Mesto z celkovej sumy hradilo 5 %, zvyšok je z dotácie eurofondov. Po vykonaní plánovanej kontroly z ministerstva dôjde k refundácii zaplatenej sumy.

Verejné obstarávanie – uhradili výdavky externej pracovníčky pre VO, ktorá poskytovala odbornú pomoc pri procese verejného obstarávania

Prenájom pozemkov - na základe nájomných zmlúv sa uhradili nájomné poplatky.

Kapitálové výdavky

Kúpa pozemkov – od spoločnosti HALA a.s. sa odkúpil pozemok okolo trafostanice pri I/63 –ke.

Projektová príprava ostatné - Boli objednané menšie projekty potrebné k ohláseniu drobných stavieb. (Asfaltovanie Krížnej, Kováčskej, Rybárska, úprava Trhovej, ohlásenie letnej terasy pri Dome služieb a pod.) Dokončil sa projekt pre územné konanie 13 RD v Bucsuházi – časť elektroinštalácia a TS.

Projekt – Kruhový objazd Veterná – Gazdovský rad – Cintorínska – bola vypísaná verejná súťaž na uskutočnenie stavebných prác. Keďže bol veľký záujem o súťažné podklady bolo treba objednať u projektanta ďalšie paré projektov. Od tej doby je súťaž vyhodnotená a dodávateľ nastúpil na stavebné práce. Ukončenie na základe zmluvy o dielo je ku koncu augusta.

Nájomné byty Kasárenská - v súlade s projektovou dokumentáciou pokračujeme v realizácii stavby. Po vyčerpaní vlastných prostriedkov čerpáme úver zo ŠFRB cez OTP Banku. Výstavba inžinierskych sietí a parkoviska je plánovaná v mesiaci september. Odovzdanie stavby je plánované na mesiac december.

Program 9 - Komunikácie a doprava

Výmena dopravných značiek - čerpá sa priebežne podľa vykonaných prác

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

Oprava stĺpov verejného osvetlenia - zatiaľ sa uhradila jedna faktúra za opravu na Jasnej ulici. Budeme čerpať postupne, máme naplánované konkrétne opravy (v súvislosti aj s novým kruhovým objazdom na Veternej ulici)

Verejné osvetlenie – boli vykonané niektoré opatrenia na zníženie spotreby el. energie VO. Spotreba je priebežne kontrolovaná tak zamestnancom mesta, ako aj zamestnancom AREA s.r.o. Šamorín.

Oprava a údržba miestnych komunikácií – v tomto roku bola uhradená faktúra mestskej firme AREA Šamorín s.r.o., ktorá však bola vystavená a splatná ešte v roku 2011. Pri zmene rozpočtu bude potrebné navýšiť tento balík o túto sumu (9 356,89 €). Opravila sa formou uloženia nového asfaltového koberca ulica Kováčska, ulica pred Trhoviskom (I. etapa, na september sa plánuje druhá etapa). Na jar sa opravili výtlky, namaľovali sa nátery pre chodcov a vyznačili sa parkovacie miesta na viacerých parkoviskách (napr. pri Evanjelickom kostole).

Program č. 10 - Prostredie pre život

Z tohto programového bodu sú financované služby potrebné pre zdravé fungovanie mesta

- vodné a stočné v amfiteátri Pomlé
- riešenie problematiky psieho trusu v meste: vyhotovenie ďalšieho výbehu pre psov na Čilistovskej ceste
- ročná prehliadka a následné opravy niektorých detských ihrísk
- oprava parkových lavíc a betonových konštrukcií na Hlavnom námestí
- údržba Čilistovskej a Pomlejskej cesty
- sadovnícke práce v mestskom parku Pomlé
- odchyt túlavých holubov a ich následná likvidácia
- kúpa identifikačných známok pre psov

Program č. 11 – Odpadové hospodárstvo

V rámci tohto programu sú financované nasledovné služby:

- zber, preprava KO a jeho následné uloženie na skládku
- výmena požiarom poškodených kontajnerov na sídliskách
- tlačiarenské služby: rôzne oznámenia týkajúce sa zberu odpadu, nápisy a nálepky na odpadové nádoby
- členský príspevok - ZOHŽO
- 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 30.06.2012 predstavuje celkom 2.916.636,75 €.

Čerpanie kapitálových výdavkov a finančných operácií je uvedené v tabuľke č. 3 podľa zastupiteľstvom schválených akcií. Ich celková hodnota predstavuje 372.871,53 €.

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.

**Vyhodnotenie rozpočtu
príjmov na rok 2012**

Pôv. schválený 26.1.2012; I.zmena 27.2.2012

tab. č.1

v eurách

P.č		UKAZOVATEĽ	Rozpočet na rok	I. zmena (Prim.)	Skutočnosť	Percento	Percento
			2012	2012	k 30.6.2012	plnenia k pôv.r.	pln. k I. zmene
1	2	3	4	5	6	7	8
1.		100- Daňové príjmy tom:	4 306 600	4 306 600	2 207 313,42	51,25%	51,25%
	105	111003 - Výnos dane z príjmov územnej samosprávy	3 176 300	3 176 300	1 488 374,07	46,86%	46,86%
		121 - Daň z nehnuteľností	663 000	663 000	423 603,99	63,89%	63,89%
		133001 - Daň za psa	14 000	14 000	12 910,20	92,22%	92,22%
		133003 - Za zábavné hracie prístroje-nevýh	1 800	1 800	1 620,00	90,00%	90,00%
		133004 - Za predajné automaty	500	500	315,00	63,00%	63,00%
		133006 - Za ubytovacie kapacity	8 000	8 000	2 118,60	26,48%	26,48%
		133012 - Za užívanie verejn. priestr.	43 000	43 000	28 169,71	65,51%	65,51%
		133013 - Za odvoz odpadu	400 000	400 000	250 201,85	62,55%	62,55%
2.		200 -Nedaňové príjmy	259 800	259 800	107 495,16	41,38%	41,38%
	208	292006 - Príjmy od poisťovní		0	271,44		
		292008 - Výťažok od stávkových kanc.	38 000	38 000	10 252,18	26,98%	26,98%
	200	221004 - Poplatky za hazardné hry	110 000	110 000	20 015,50	18,20%	18,20%
	104	221004 - Správne poplatky	32 000	32 000	18 459,48	57,69%	57,69%
	1042	222003 - Pokuty MsP		0	1 713,19		
		222003 - Pokuty okr. Úradu a ŽP, spol. úr.		0	245,00		
	106	223001 - Mestské noviny	9 000	9 000	3 552,00	39,47%	39,47%
		243000 - Úroky	1 100	1 100	314,53	28,59%	28,59%
		229005 - Za znečisťovanie ovzdušia	3 700	3 700	182,55	4,93%	4,93%
		292017 - Ostatné príjmy	30 000	30 000	19 482,63	64,94%	64,94%
		Príjmy z podujatí	6 000	6 000	500,00	8,33%	8,33%
		212003 - Z prenájmu pozemku, budov, rekl.	30 000	30 000	32 506,66	108,36%	108,36%
3.	204	312001 -Príjmy na matriku	11 026	11 026	5 376,55	48,76%	48,76%
4.		292009 - Prevody splátky pôž.a úrokov od MsBH	112 585	112 585	56 292,54	50,00%	50,00%
5.		292009/01 - Prev. Spl. pôž.a úrokov od MsBH Kasár.		0			
6.		211003 - Prevody nájomného BH s.r.o.nebyt.priest.	60 000	60 000		0,00%	0,00%
7.		211004 - Odvody zo zisku MpBH s.r.o.	10 000	10 000		0,00%	0,00%
8.		Prenesený výkon - ŠKOLSTVO - v tom:	1 684 522	1 803 772	902 902,19	53,60%	50,06%
		312001 - príjmy zo štátneho rozpočtu	1 649 464	1 768 714	884 358,00	53,61%	50,00%
		217/11 - vlastné príjmy ZŠ slov. - prenes.komp.	17 680	17 680	10 255,26	58,00%	58,00%
		217/21 - vlastné príjmy ZŠ mad. - prenes.komp.	15 178	15 178	7 073,43	46,60%	46,60%
		755/ - vlastné príjmy ZŠ Mliečno. - prenes.komp.	2 200	2 200	1 215,50	55,25%	55,25%
9.		Spolu DD Zariadenie pre seniorov - v tom:	249 258	249 258	206 070,99	82,67%	82,67%
	310	312001 - príjmy zo štátneho rozpočtu	174 058	174 058	153 950,00	88,45%	88,45%
		217/56 - vlastné príjmy DD - ŽpS	75 200	75 200	52 120,99	69,31%	69,31%
10.		223002 - Školné - MŠ a CVČ	56 080	56 080	25 114,29	44,78%	44,78%
11.		Vlastné príjmy RO - v tom	140 520	140 520	64 217,79	45,70%	45,70%
		217/20/5 - vlastné pr. ZUŠ	43 250	43 250	22 651,62	52,37%	52,37%
		217/80 - vlastné pr. MsKS	89 270	89 270	38 761,67	43,42%	43,42%
		217/40 - vlastné pr. Knižnica Zs. Z.	8 000	8 000	2 804,50	35,06%	35,06%
12.	303	223001 - opatrovatel.sluzba	10 000	10 000	5 286,69	52,87%	52,87%
13.	105	223001 - Spoločná úradovňa	38 500	38 500	6 057,10	15,73%	15,73%
14.	207	223001 - Príjmy na ŽP - prenesený výkon	1 500	1 500	1 632,91	108,86%	108,86%
15.	209	312001 - Školský úrad	12 500	12 500	3 109,00	24,87%	24,87%
16.	691	312001 - hmotná núdza 2012, Vzdel. Pouk,	1 600	1 600	1 397,60	87,35%	87,35%
		312001 - asistent učiteľa	6 000	6 000	4 320,00	72,00%	72,00%
17.		312001 - vzdelávacie poukazy	21 996	21 996	21 459,00	97,56%	97,56%
19.	60140	292019 - Sponz. na MŠ Veterná	797	797	797,00	100,00%	100,00%
20.	305	312001-- Dotácia MV SR - evid. Obyvateľstva REGOB	4 300	4 300	2 149,26	49,98%	49,98%
21.	692	312001-- Dopravné pre žiakov	34 630	34 630	26 797,87	77,38%	77,38%
22.		312001 - Dotácia - Festival Pomlė	5 000	5 000		0,00%	0,00%

P.č		UKAZOVATEĽ	Rozpočet na rok		I. zmena (Prím.)	Skutočnosť k 30.6.2012	Percento plnenia k pôv.r.	Percento pln. k I. zmene
			2012	2012				
1	2	3	4	5	6	7	8	
23.		312002 - Recyklácia, druhotné suroviny	8 500	8 500		9 694,00	114,05%	114,05%
24.	70	292009.02 - Nájomné Area Šamorín s.r.o.	23 236	23 236		11 618,00	50,00%	50,00%
25.	*11S1	341 01 - Projekt "Spoločne pri Bratislave"		0				
26.	*11S1	341 02 - Projekt "Odstránenie odpadu..."		0				
27.	*11S1	341 03 - Projekt - Hainburg - bežné výdavky	43 200	43 200		37 050,11	85,76%	85,76%
28.	*11S1	341 06 - Projekt - Šam.Uherský Brod - Bohu ku cti,...		0				
29.	*11S1	341 05 - Projekt prestavba DHZ - bežné	20 965	20 965			0,00%	0,00%
30.		312002.02 - Grant na Korunu od MK SR -	18 000	18 000		5 000,00	27,78%	27,78%
31.	693	312001 - Dotácia na ŠJ pri ZŠ		0				
32.	60100	312001 - Dotácia pre MŠ	21 056	21 056		14 037,00	66,67%	66,67%
33.	700	312001 - Voľby a sčítanie ľudu	12 000	12 000		7 109,59	59,25%	59,25%
34.	60199	312001 - Vzdelávanie zamestnancov		0				
35.	09.1.2	Dotácia ZŠ slov. - elektroinštalácia		0				
36.	09.1.2	312001 - Dotácia na knižnicu ZŠ VJM		0				
37.	3081	312 - Bežná dotácia z MV SR 526/2010	2 100	2 100			0,00%	0,00%
38.		312001 - Radnica - Budova MsÚ	25 000	25 000			0,00%	0,00%
		BEŽNÉ PRÍJMY :	7 201 271	7 320 521		3 732 298,06	51,83%	50,98%
39.		233001 - Z predaja pozemkov a budov	194 600	194 600		44 804,83	23,02%	23,02%
40.	111	322008 - Štátna dotácia 322008.03 - Okolie kaplnky v Mliečne - Slovaft 322 - Dotácia ZŠ slov. kotol 322008.02 - výstavba NB - Kasárenská 322008.08 - dotácia komunikácia Vetemá 322- projektová dok.- rekonštrukcia Koruny 322 - dotácia z MV SR 526/2010 322 - Kamerový systém	366 310 8 500 206 050 142 500 9 260	366 310 8 500 206 050 142 500 9 260		0 0 0 0 0	0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%	0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
41.		321 - Sponzorske na vybud. ihriska		0				
42.		324 - Združ. Fin. IBV Kráľovianky	7000	7000		5 000,00	71,43%	71,43%
43.		233001.01 - Kap. príj - odpredaj plyn.		0				
44.		322008.04 - Európske granty	43 240	43 240			0,00%	0,00%
	*11S1	322008.03 Projekt - Šam.Uherský Brod - Bohu ku cti,...		0				
	*11S1	322008 - Hainburg projekt - kapitálové výdavky		0				
	*11S1	322008.05 - Rekonštr. Has. Zbrojnice	43 240	43 240			0,00%	0,00%
45.		Združ.fin.prostr. ÚPD		0				
46.		231 - odpredaj áut		0				
		KAPITÁLOVÉ PRÍJMY :	611 150	611 150		49 804,83	8,15%	8,15%
47.		453/10-Z prev. peň. fondov spolu - HV rozp.	28 500	28 500		17 723,98	62,19%	62,19%
48.	454002	454002/01 -Prevod z fondu rozvoja bývania		0				
		454002/09 - Prevody z podnikateľskej činnosti	250 000	250 000			0,00%	0,00%
49.	51	513002/20- úver Náj. byty Kasárenská	633 000	633 000		243 478,07	38,46%	38,46%
50.	52	513002/21- úver Nájomné byty Kasárenská a ost. NB		0				
		FINANČNÉ OPERÁCIE	911 500	911 500		261 202,05	28,66%	28,66%
		S P O L U P R Í J M Y :	8 723 921	8 843 171		4 043 304,94	46,35%	45,72%

Vyhodnotenie rozpočtu
bežných výdavkov na rok 2012

tab. č.2

v eurách

Program podprog.	Funkčná klasifikácia	Bežné výdavky	Rozpočet na rok		Skutočnosť k 30.6.2012	Percento	
			2012	2012		plnenia k pôv.r.	pln. k l. zmene
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Plánovanie, manažment a kontrola			917 060	917 060	413 877,43	45,13%	45,13%
	01.3.1.	Členovia mestského zastupiteľstva	161 950	161 950	87 081,86	53,77%	53,77%
1.1,1.2,1.3		611 -Mzdy, odmeny	90 000	90 000	51 260,69	56,96%	56,96%
		620 -Poist. a prisp. do poisť. a FZ SR	31 500	31 500	12 082,70	38,36%	38,36%
1.1.7.		631001 -Cestovné výdavky	700	700		0,00%	0,00%
1.1.7		632003-Mobil. tel.	1 300	1 300	622,20	47,86%	47,86%
		633-Materiál a dodávky	9 000	9 000	3 998,94	44,43%	44,43%
1.1.7		633006-Všeobecný materiál	2 500	2 500	782,91	31,32%	31,32%
1.1.7		633016/01-Repr.vydavok	4 500	4 500	2 336,17	51,91%	51,91%
1.1.8		633016 - Družobný styk	2 000	2 000	879,86	43,99%	43,99%
1.1.7		634-Dopravné	4 950	4 950	2 161,54	43,67%	43,67%
		634001-PHM (Octavia, Mazda)	2 200	2 200	1 203,55	54,71%	54,71%
		634002-Servis, údržba, oprava	1 200	1 200	895,02	74,59%	74,59%
		634003-Zák. a hav. Poistenie	1 300	1 300		0,00%	0,00%
		634005-Umytie auta a park. dial. popl.	250	250	62,97	25,19%	25,19%
		637-Ostatné tovary a služby	24 500	24 500	16 955,79	69,21%	69,21%
1.1.7		637001-Školenie, kurzy, semináre, por	800	800	633,80	79,23%	79,23%
1.1.7		637004 - Všeobecné služby	1 000	1 000		0,00%	0,00%
1.1.6		637002-Podujatia pod záštitou mesta	5 000	5 000	1 570,48	31,41%	31,41%
1.1.7		637003-Publikácia mesta, ved. kroniky	1 000	1 000		0,00%	0,00%
1.1.4		637026-Odmeny poslan. a čl. kom. Ms	10 000	10 000		0,00%	0,00%
1.1.7		637016-Prídely do soc. fondu	1 700	1 700	299,75	17,63%	17,63%
1.1.5		637012-Členské	5 000	5 000	14 451,76	289,04%	289,04%
	01.1.1.6	Manažment mestského úradu	755 110	755 110	326 795,57	43,28%	43,28%
1.2.1		611-Mzdy, platy a ost. osob. vyrov.	325 000	325 000	147 245,20	45,31%	45,31%
1.2.2		62 - Poist. a prisp. do poisť. a FZ SR	114 000	114 000	51 279,63	44,98%	44,98%
1.2.3		631001 - Cestovné	350	350	227,66	65,05%	65,05%
1.2.3		632-Energia, voda, komunikácie	58 800	58 800	24 461,70	41,60%	41,60%
		632001/01-Elektrická energia	5 500	5 500	2 938,53	53,43%	53,43%
		632001/03-Plyn	13 500	13 500	7 029,30	52,07%	52,07%
		632002-Vodné - stočné	1 800	1 800	941,65	52,31%	52,31%
		632003-Pošt.telef, rozhl,telev, inter.	38 000	38 000	13 552,22	35,66%	35,66%
1.2.3		633-Materiál a dodávky v tom:	25 200	25 200	11 219,18	44,52%	44,52%
		633001- Interiérové vybavenie	3 000	3 000	367,00	12,23%	12,23%
		633002 - Výpočtová tech.-bežné	3 000	3 000	20,00	0,67%	0,67%
		633004 - Kanc.stroje a vybav. kan	1 000	1 000		0,00%	0,00%
		633006- Všeobecný materiál	10 000	10 000	6 282,43	62,82%	62,82%
		633009-Knihy, časopisy, noviny	2 200	2 200	1 176,43	53,47%	53,47%
		633010-Mater., náhr. diely, prac. nástr.	6 000	6 000	3 373,32	56,22%	56,22%
1.2.5		634-Dopravné	2 610	2 610	1 634,41	62,62%	62,62%
		634001-PHM	1 500	1 500	973,81	64,92%	64,92%
		634002-Servis, údržba, opravy	500	500	175,67	35,13%	35,13%
		634003-Zákonné a havar.poistenie voz	510	510	477,28	93,58%	93,58%
		634005-Park. karty, dial. Nálepka	100	100	7,65	7,65%	7,65%
1.2.5		635-Rutinná a štandardná údržba	43 500	43 500	5 139,44	11,81%	11,81%
		635001-Interiérového vybavenia	500	500		0,00%	0,00%
		635002-Výp.techniky, rozmnožov	6 000	6 000	464,56	7,74%	7,74%
		635003-Telekom.tech.signalizačné	1 000	1 000		0,00%	0,00%
		635004-Prev.stroj,kalk. a pís.str.			0		
		635005-Porevívne opravy el.zar.	1 000	1 000	53,28	5,33%	5,33%
		635006-Administratívnej budovy	35 000	35 000	4 621,60	13,20%	13,20%
		637-Ostatné tovary a služby	134 600	134 600	60 341,74	44,83%	44,83%
1.2.4		637001-Školenia, kurzy,	3 000	3 000	1 168,40	38,95%	38,95%
1.2.3		637003-Reklamy, súťaž, inzercia	1 000	1 000	840,00	84,00%	84,00%
1.2.5		637004 -Všeobecné služby	15 000	15 000	13 518,06	90,12%	90,12%
1.2.5		637005- Špeciálne služby	20 000	20 000	13 383,40	66,92%	66,92%
1.2.3		637009-Projektmanager	500	500		0,00%	0,00%
1.2.3		637011-Štúdie, posudky, revízie	500	500		0,00%	0,00%
1.2.3		637012-Poplatky, odvody dane	27 000	27 000	3 856,14	14,28%	14,28%

Program podprog.	Funkčná klasifikácia	Bežné výdavky	Rozpočet na rok 2012	I. zmena (Prim.) 2012	Skutočnosť k 30.6.2012	Percento plnenia k pôv.r.	Percento pln. k I. zmene
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.3		637014-Stravovanie	30 000	30 000	16 810,87	56,04%	56,04%
1.2.5		637015-Poistenie majetku	2 500	2 500	1 605,11	64,20%	64,20%
1.2.2	200	637016-Prídely do soc. fondu	5 500	5 500	2 795,74	50,83%	50,83%
1.2.2		637027-Odmeny na zákl.dohody	10 000	10 000	6 181,53	61,82%	61,82%
1.2.6		637026 - Príspevky SpObUrad	19 600	19 600		0,00%	0,00%
1.2.5		637018 - Vratky		0	182,49		
1.2.2	200	642015 - Náhrada PN	800	800	140,78	17,60%	17,60%
1.2.2		642030 - Prisp. Zo soc. fondu		0			
		651002 - úroky z úveru Polikliniky		0			
1.2.7		651002/019-splátka úroku z úveru 19 b.j.	7 600	7 600	3 646,52	47,98%	47,98%
1.2.7		651002/012-spl. úroku z úveru pre 12 b.j. \$	2 200	2 200	1 095,89	49,81%	49,81%
1.2.7		651002/0341-2spl. úroku z úveru ŠFRB 2x	13 950	13 950	6 456,14	46,28%	46,28%
1.2.7		651002/0121-spl. úroku z úveru OTP 12 b.	1 000	1 000	540,99	54,10%	54,10%
1.2.7		651002/03421-spl. úroku z úveru OTP 1x3	4 500	4 500	2 863,95	63,64%	63,64%
1.2.7		651002/0320 - spl. Úrokov inv. Úveru HZ		0			
1.2.7		651002/82 - spl. Úrokov inv. Úveru Pomlé		0			
1.2.7		651002/2180- NB Kasárenská ŠFRB 80%	8 000	8 000	1 733,40	21,67%	21,67%
1.2.8	01.6.0	633006 *111 - Voľby, sčítanie ľudu	13 000	13 000	8 768,94	67,45%	67,45%
2. Propagácia a marketing			63 450	63 450	22 998,38	36,25%	36,25%
2.1.	04.7.3	Propagácia cestovn. ruchu	17 150	17 150	8 765,02	51,11%	51,11%
2.1.1		637003-Propagácia mesta	3 400	3 400	40,00	1,18%	1,18%
2.1.1		633005-Spom. a pamiatk, predmety	1 000	1 000		0,00%	0,00%
2.1.2		633006-údržba a opr. informačných tabúľ	250	250		0,00%	0,00%
2.1.3		637004 - Jarné trhy	1 500	1 500	2 449,30	163,29%	163,29%
2.1.4		637004/01 WebTV	6 000	6 000	2 718,80	45,31%	45,31%
2.1.3		637004/02 Majáles	5 000	5 000	3 556,92	71,14%	71,14%
2.2.	04.7.4	Regionálny rozvoj	46 300	46 300	14 233,36	30,74%	30,74%
2.2.2	82	637003/50 Projekt - Šam.Uherský Brod - B	19 000	19 000		0,00%	0,00%
2.2.2		637003/1151-Hainburg 2012	20 000	20 000	13 533,36	67,67%	67,67%
2.2.5	3081	637003-Vlastné zdroje ďalších projektov	5 000	5 000	700,00	14,00%	14,00%
2.2.5		Projekt z MV SR 526/2010	2 300	2 300		0,00%	0,00%
2.2.5		637003/48 - Projekt - Miestne hodnoty		0			
3. Bezpečnosť			301 988	301 988	137 426,26	45,51%	45,51%
3.1	03.1.0	Mestská polícia	227 650	227 650	96 876,04	42,55%	42,55%
3.2.1		611-Mzdy, OOV	155 000	155 000	65 984,18	42,57%	42,57%
		620-Poistné zamestnáv.	54 000	54 000	23 586,55	43,68%	43,68%
		632003 - Telefón	1 300	1 300	454,64	34,97%	34,97%
		631001 - Cestovné	100	100		0,00%	0,00%
		637004-Všeob. služ.Za použitie frekvencie	300	300	245,76	81,92%	81,92%
		637005 - Rezerva -príp. adv.trov		0			
		637027 - dohody	500	500		0,00%	0,00%
		633-Materiál a dodávky v tom:	6 200	6 200	4 569,90	73,71%	73,71%
		633001 - Vybavenie kancel.	700	700		0,00%	0,00%
		633006 - Všeob. materiál, fotomat.	1 800	1 800	1 608,29	89,35%	89,35%
		633009 - Knihy a časopisy	200	200		0,00%	0,00%
		633007 - Výd. na služ. psa	600	600	139,20	23,20%	23,20%
		633010 - Rovnošaty	2 000	2 000	2 030,29	101,51%	101,51%
		633005 - Strelivo a mat.na odch.psov	400	400	409,28	102,32%	102,32%
		633002 - Ostatný material	500	500	382,84	76,57%	76,57%
		633003 - Kameraný systém, záznamník		0			
		634-Dopravné	5 750	5 750	341,15	5,93%	5,93%
		634001 - PHM, oleje	3 500	3 500		0,00%	0,00%
		634002-Servis, údržba, oprava	800	800	15,40	1,93%	1,93%
		634003-Zákonné a hav. poistenie vozidiel	1 450	1 450	325,75	22,47%	22,47%
		642012-Náhrada PN	500	500	11,40	2,28%	2,28%
		635005 - Oprava VT, radiostan	500	500	20,28	4,06%	4,06%
		635006 - Ostatné opravy	500	500	300,00	60,00%	60,00%
		637001-Školenia, kurzy, psychotesty	500	500	66,00	13,20%	13,20%
		637016-Prídely do soc. fondu	2 500	2 500	1 296,18	51,85%	51,85%

Program podprog.	Funkčná klasifikácia	Bežné výdavky	Rozpočet na rok 2012	I. zmena (Prim.) 2012	Skutočnosť k 30.6.2012	Percento plnenia k pôv.r.	Percento pln. k I. zmene
1	2	3	4	5	6	7	8
3.2	03.2.0	Ochrana osôb a majetku	71 338	71 338	39 755,24	55,73%	55,73%
3.2.2	3081	Požiarna ochrana- Šamorín - SPOLU	58 948	58 948	34 017,29	57,71%	57,71%
		610-Mzdy, odmeny	1 200	1 200	550,16	45,85%	45,85%
		620-Poistné	500	500	212,96	42,59%	42,59%
	3083	631001-Cestovné dych.hudba	500	500	0,00%	0,00%	0,00%
		631001-Cestovné DHZ	300	300	76,02	25,34%	25,34%
	3083	633006-Repr. Výdavky dych. Hudby	150	150	0,00%	0,00%	0,00%
		632-Energia, voda, komunikácie	20 440	20 440	11 110,55	54,36%	54,36%
		632001-Elektrická energia	6 000	6 000	3 804,60	63,41%	63,41%
		632001/02-Plyn	13 000	13 000	6 384,00	49,11%	49,11%
		632002-Vodné – stočné	600	600	307,24	51,21%	51,21%
		632003-Poštovné, Telefón	600	600	307,15	51,19%	51,19%
		632003/01 - frekvencie	240	240	307,56	128,15%	128,15%
		633-Materiál	15 028	15 028	12 106,91	80,56%	80,56%
		633001-doplnenie nábytku	400	400	0,00%	0,00%	0,00%
		633001-doplnenie nábytku Eurobuilding	7 128	7 128	7 128,00	100,00%	100,00%
		633004-vybav.kancel. - Eurobuilding	0	0	0	0,00%	0,00%
	3083	633001-doplnenie nábytkuDH	0	0	0	0,00%	0,00%
		633006-Všeobecný materiál	5 050	5 050	4 404,98	87,23%	87,23%
		633009-Knihy, časopisy, noviny	150	150	24,14	16,09%	16,09%
	3083	633007- Dychová hudba	1 700	1 700	0,00%	0,00%	0,00%
		633010-Špeciálne oblečenie PO	600	600	549,79	91,63%	91,63%
		633002 Nákup vozidlov. rádiostanic	0	0	0	0,00%	0,00%
		634-Dopravné	6 600	6 600	4 980,49	75,46%	75,46%
		634001-PHM	3 600	3 600	2 100,33	58,34%	58,34%
		634002-Náhradné diely na opravu	2 000	2 000	2 880,16	144,01%	144,01%
		634003-Poistné vozidiel aj havar.	1 000	1 000	0,00%	0,00%	0,00%
		635 - Rutinná a štandardná údržba	3 060	3 060	2 076,19	67,85%	67,85%
		635001 -Oprava interiérových vybavení	500	500	490,00	98,00%	98,00%
		635006 -Oprava zbrojnice	2 000	2 000	1 586,19	79,31%	79,31%
	3083	635004- Oprava hudobných nástrojov	360	360	0,00%	0,00%	0,00%
		635007 - Oprava zásah. odevov	200	200	0,00%	0,00%	0,00%
		637 - Ostatné tovary a služby	10 770	10 770	2 854,01	26,50%	26,50%
		637001 – Školenia, kurzy	660	660	228,00	34,55%	34,55%
		637002 – Súťaže, športové podujatia	100	100	0,00%	0,00%	0,00%
		637002 – Medzinár. str. HDH	1 100	1 100	0,00%	0,00%	0,00%
		637003 – Pohár primátora	830	830	0,00%	0,00%	0,00%
		637003/1Propagačné prostr.	0	0	0	0,00%	0,00%
		637004 -Odvoz odpadov	500	500	0,00%	0,00%	0,00%
		637011-Revízia zariadení, budov	800	800	0,00%	0,00%	0,00%
		637016 - Prísr. do soc. fondu	20	20	11,01	55,05%	55,05%
		637027 - Odmeny na zákl.doh	6 300	6 300	2 615,00	41,51%	41,51%
		637015 - Poistenie osôb	340	340	0,00%	0,00%	0,00%
		637005/02 - Prírava začínajúcich členov	120	120	0,00%	0,00%	0,00%
		642015 - Náhrada PN	0	0	0	0,00%	0,00%
		642001 - Príspevok na hudobnú vých. žiakov účinkujúcich v HDH	200	200	50,00	25,00%	25,00%
		637006 - zdravot. vyšetř., psychotest vodičov	200	200	0,00%	0,00%	0,00%
	3082	Požiarna ochrana – Mliečno	12 390	12 390	5 737,95	46,31%	46,31%
		631001 - cestovné	250	250	109,20	43,68%	43,68%
		632 - Energia, voda, komunik.	2 540	2 540	670,71	26,41%	26,41%
		632001 – Elektrická energia	460	460	28,46	6,19%	6,19%
		632001/02 - Plyn	2 000	2 000	630,00	31,50%	31,50%
		632002 – Vodné, stočné	80	80	12,25	15,31%	15,31%
		633 - Materiál a dodávky	3 100	3 100	1 833,86	59,16%	59,16%
		633010 – Rovnošaty, obuv	1 000	1 000	623,54	62,35%	62,35%
		633001 - Vybav.priestorov	1 300	1 300	666,53	51,27%	51,27%
		633006 - Hadice	800	800	543,79	67,97%	67,97%
		634 - Dopravné	2 100	2 100	1 277,53	60,83%	60,83%
		634001 – PHM	1 600	1 600	1 277,53	79,85%	79,85%
		634003 – Poistenie vozidla	500	500	0,00%	0,00%	0,00%
		635 - Oprava údržba	2 000	2 000	105,93	5,30%	5,30%
		635005-motor PS - 12	1 000	1 000	105,93	10,59%	10,59%
		635004-Oprava CAS 25	1 000	1 000	0,00%	0,00%	0,00%

Program podprog.	Funkčná klasifikácia	Bežné výdavky	Rozpočet na rok		Skutočnosť k 30.6.2012	Percento	
			2012	I. zmena (Prim.) 2012		plnenia k pôv.r.	pln. k I. zmene
1	2	3	4	5	6	7	8
		635006 - Opr. Budovy,strechy		0			
		637 - Ostatné tovary a služby	2 400	2 400	1 740,72	72,53%	72,53%
		637001-Školenie a kurzy, psychotesty		0			
		637002 – Súťaže, šport, poduj.	1 300	1 300	1 140,82	87,76%	87,76%
		637004 - Fašiangy, Dôrejárás	600	600	599,90	99,98%	99,98%
		637005 - Pohár K. Kvassayho na 130. výročie zal. DHZ Mliečno	500	500	0,00%	0,00%	0,00%
3.3	01.1.1.6	637006 - CO stredisko 6371	3 000	3 000	794,98	26,50%	26,50%
4. Vzdelávanie			3 447 201	3 566 451	1 407 566,19	40,83%	39,47%
	09.	Školstvo	3 428 239	3 547 489	1 399 855,60	40,83%	39,46%
4.1.-Prenes. kom.			1 669 464	1 768 714	717 085,38	42,95%	40,54%
4.1.1	ZŠ M.Bela	Spolu	974 922	1 053 887	436 114,40	44,73%	41,38%
		610 - Mzdy	593 439	638 339	259 344,10	43,70%	40,63%
		620 - Odvody	207 821	224 695	89 545,36	43,09%	39,85%
		630 - Materiálové výdavky	173 662	190 853	87 224,94	50,23%	45,70%
		640 - Výmena kotla		0			
4.1.2	ZŠ M.Korvina	Spolu	599 952	606 127	239 184,06	39,87%	39,46%
		610 - Mzdy	357 129	361 229	139 781,73	39,14%	38,70%
		620 - Odvody	125 078	127 153	47 998,72	38,38%	37,75%
		630 - Materiálové výdavky	117 745	117 745	51 403,61	43,66%	43,66%
		640 - Elektronizácia knižnice - z dotácie		0			
4.1.3	ZŠ Mlieč. 0912	Spolu	94 590	108 700	41 786,92	44,18%	38,44%
		610 *111- Mzdy	57 206	63 206	26 188,48	45,78%	41,43%
		620 - Odvody	20 139	22 249	8 950,14	44,44%	40,23%
		630 - Materiálové výdavky	17 245	23 245	6 648,30	38,55%	28,60%
4.2 -Original. kom.			1 608 596	1 608 596	662 578,98	41,19%	41,19%
4.2.4	ZUŠ	Spolu	337 633	337 633	142 594,02	42,23%	42,23%
		610 - Mzdy	213 741	213 741	93 311,99	43,66%	43,66%
		620 - Odvody	74 702	74 702	32 463,33	43,46%	43,46%
		630 - Materiálové výdavky	49 190	49 190	16 818,70	34,19%	34,19%
4.2.5	CVČ .09502	Spolu	87 064	87 064	34 551,10	39,68%	39,68%
		610 - Mzdy	50 240	50 240	20 015,38	39,84%	39,84%
		620 - Odvody	17 559	17 559	7 194,16	40,97%	40,97%
		630 - Materiálové výdavky	19 265	19 265	7 341,56	38,11%	38,11%
4.2.1	MŠ+ŠJ .0911	Spolu	908 278	908 278	372 445,55	41,01%	41,01%
		610 - Mzdy	492 981	492 981	199 238,78	40,42%	40,42%
		620 - Odvody	172 297	172 297	70 997,00	41,21%	41,21%
		630 - Materiálové výdavky	243 000	243 000	102 209,77	42,06%	42,06%
	60199	637001 - Vzdelávanie zamestnancov		0			
4.2.3	-ŠK pri ZŠK M.Bela	Spolu	84 637	84 637	36 742,77	43,41%	43,41%
		610 - Mzdy	61 976	61 976	27 026,83	43,61%	43,61%
		620 - Odvody	21 661	21 661	9 412,19	43,45%	43,45%
		630 - Materiálové výdavky	1 000	1 000	303,75	30,38%	30,38%
4.2.3	-ŠK pri ZŠR M.Korvina	Spolu	65 185	65 185	21 497,93	32,98%	32,98%
		610 - Mzdy	47 562	47 562	15 479,83	32,55%	32,55%
		620 - Odvody	16 623	16 623	5 371,81	32,32%	32,32%
		630 - Materiálové výdavky	1 000	1 000	646,29	64,63%	64,63%
4.2.3	-ŠK pri ZŠM Mliečno	Spolu	18 513	18 513	6 854,84	37,03%	37,03%
		610 - Mzdy	13 422	13 422	4 960,98	36,96%	36,96%
		620 - Odvody	4 691	4 691	1 831,39	39,04%	39,04%
		630 - Materiálové výdavky	400	400	62,47	15,62%	15,62%
4.2.2	-ŠJ pri ZŠ K M.Bela	Spolu	53 330	53 330	21 015,47	39,41%	39,41%
		610 - Mzdy	37 408	37 408	15 208,17	40,65%	40,65%
		620 - Odvody	13 422	13 422	5 107,85	38,06%	38,06%
		630 - Materiálové výdavky	2 500	2 500	699,45	27,98%	27,98%

Program podprog.	Funkčná klasifikácia	Bežné výdavky	Rozpočet na rok		I. zmena (Prim.) 2012	Skutočnosť k 30.6.2012	Percento plnenia k pôv.r.	Percento pln. k I. zmene
			2012	2012				
1	2	3	4	5	6	7	8	
4.2.2 - ŠJ pri ZŠ R		Spolu	53 956	53 956	26 877,30	49,81%	49,81%	
	M.Korvina	610 - Mzdy	38 500	38 500	19 762,65	51,33%	51,33%	
		620 - Odvody	13 456	13 456	6 905,30	51,32%	51,32%	
		630 - Materiálové výdavky	2 000	2 000	209,35	10,47%	10,47%	
		630 - z prostr. Minist. Školstva SR + mesto		0			#DIV/0!	
4.3.2	9607	642001 - Program Solidaris	400	400	161,57	40,39%	40,39%	
4.3.1		642002-Oslava 60.výročia založenia ZŠ M.Korvina		0				
4.4		635005 - Revízia kotolní has.prístr	2 100	2 100	437,40	20,83%	20,83%	
4.4		637005 - odstr. havarijného stavu	6 000	6 000		0,00%	0,00%	
4.4		635006 - oprava budov - letná	32 000	52 000		0,00%	0,00%	
4.3.1		642001/01 - Mestská školská rada, vzdel.	100	100		0,00%	0,00%	
4.3.1	09.5.0.	642002 - Bežné transfery - školstvo	18 000	18 000	2 303,00	12,79%	12,79%	
4.3.1	09.5.0	637004-Deň detí	1 100	1 100		0,00%	0,00%	
4.3.1	209	642002 - Deň učiteľov	2 500	2 500	2 384,38	95,38%	95,38%	
4.3.1	209	642002/02 - deň učiteľov - odmeny	400	400		0,00%	0,00%	
4.3.2	6921	642026 - Dopravné pre žiakov	34 630	34 630	2 386,92	6,89%	6,89%	
4.3.2	69211	642026 - Vzdelávacie poukazy	21 996	21 996	6 560,57	29,83%	29,83%	
4.3.2	692	642026*111 - asistent učiteľa	6 000	6 000	2 203,04	36,72%	36,72%	
4.3.2	691	642026*111-Hmotná núdza, strava, VP, asis	1 600	1 600	1 161,18	72,57%	72,57%	
4.3.1		633009*111 - MŠ - školopovinné deti	21 056	21 056	1 796,52	8,53%	8,53%	
4.3.1	60140	MŠ - Poľovnícka - sponzorské		0				
4.3.1	60130	MŠ - Veterná - sponzorské	797	797	796,66	99,96%	99,96%	
		Grant MŠ SR - ŠJ Kláštorňa		0				
4.3.3		637004/01 - Spoluúčasť - projekty	1 500	1 500		0,00%	0,00%	
4.5	09.6.0.7	Činnosť školského úradu	18 962	18 962	7 710,59	40,66%	40,66%	
		611 *41 - mzdy	13 100	13 100	5 295,01	40,42%	40,42%	
		620 *111-Poistné	4 600	4 600	1 918,26	41,70%	41,70%	
		633006 *111-materiál	1 000	1 000	414,21	41,42%	41,42%	
		637016 *111- Tvorba soc. fondu	262	262	83,11	31,72%	31,72%	
5. Šport			165 150	165 150	98 689,56	59,76%	59,76%	
	08.1.0	Telesná výchova a šport	165 150	165 150	98 689,56	59,76%	59,76%	
5.1		611 - Mzdy	14 000	14 000	5 415,20	38,68%	38,68%	
5.1		621 - Príspevky do poisťovní	5 100	5 100	1 933,46	37,91%	37,91%	
5.1		625005- Príspevok do FZ SR		0				
5.1		632 - Energia, voda a komunikácie	23 400	23 400	12 983,45	55,48%	55,48%	
		632001 - El.energia,plyn	19 000	19 000	10 814,54	56,92%	56,92%	
		632002 - Vodné, stočné	4 000	4 000	1 981,06	49,53%	49,53%	
		632003 - Telefón	400	400	187,85	46,96%	46,96%	
5.1		633006 - pracovné pomôcky, čistiace potre	900	900	349,22	38,80%	38,80%	
5.1		633010 - prac.odev	100	100	100,00	100,00%	100,00%	
5.1		635 - Údržba, v tom:	10 600	10 600	977,10	9,22%	9,22%	
		635006 - Oprava budov	8 000	8 000	599,10	7,49%	7,49%	
		635001-služby, správ.c. práce	600	600		0,00%	0,00%	
		635006/04-Obnova tráv. plôch	2 000	2 000	378,00	18,90%	18,90%	
5.1		637016-Prídely do soc. fondu	250	250	110,30	44,12%	44,12%	
5.1		637011-Revízia zariadení, budov	500	500		0,00%	0,00%	
5.1		637027 - Odmeny na zákl. dohody	4 000	4 000	785,00	19,63%	19,63%	
5.2.1		642002 - Bežné transf.športov. jed.	85 000	85 000	74 290,00	87,40%	87,40%	
5.2.1		642002/03 - účelová dotácia, rekl.	15 000	15 000		0,00%	0,00%	
5.2.2		642002/02 - Pre mládež	5 000	5 000	911,64	18,23%	18,23%	
5.2.3		642002/ 01 - Mestský bežecký deň	600	600		0,00%	0,00%	
5.2.3		642002/04 Vyhodnotenie šport.roka	700	700	834,19	119,17%	119,17%	
				0				
6. Kultúra, cirkev			354 682	354 682	157 710,51	44,47%	44,47%	
6.7	08.6.0	Cirkev - bežné transfery 642007	3 300	3 300	1 567,50	47,50%	47,50%	
6.1		Rozpočtový výdaj MsKS	196 362	196 362	84 010,71	42,78%	42,78%	
		z toho:610 mzdy	72 761	72 761	29 835,04	41,00%	41,00%	
		620 odvody	24 601	24 601	10 120,88	41,14%	41,14%	
		630 material	99 000	99 000	44 054,79	44,50%	44,50%	
		630 - Majáles, Deň detí		0				
6.2		Mestská knižnica Zs. Zalabaiho	80 000	80 000	36 839,33	46,05%	46,05%	

Program podprog.	Funkčná klasifikácia	Bežné výdavky	Rozpočet na rok		Skutočnosť k 30.6.2012	Percento	
			2012	I. zmena (Prim.) 2012		plnenia k pôv.r.	pln. k I. zmene
1	2	3	4	5	6	7	8
6.3	08.2.01	633006-Obradná sieň	800	800	491,00	61,38%	61,38%
6.5	0820	642001 – Bež. transf. pre kult.	34 800	34 800	17 732,45	50,96%	50,96%
6.5		642001/02- org.koncerty	300	300		0,00%	0,00%
6.5		642001/03-Adventný koncert	500	500		0,00%	0,00%
6.6		642001/01-Ost. súbory a spol.	19 000	19 000	16 625,00	87,50%	87,50%
6.5		642001/04-Dni mesta, str.hudby		0			
6.5		642001/06 - Kultúrne leto	300	300		0,00%	0,00%
6.5		642001/07 - účel.-Pomlé festival	14 000	14 000	1 107,45	7,91%	7,91%
6.5		642001/08 - Letný hud.večer	700	700		0,00%	0,00%
6.4	08.3.0	Mestské noviny a - v tom:	39 420	39 420	17 069,52	43,30%	43,30%
		611 – Mzdy	9 500	9 500	3 819,99	40,21%	40,21%
		62 – Poistné a príspevky	3 300	3 300	1 470,90	44,57%	44,57%
		632003 - telefón	500	500	299,92	59,98%	59,98%
		632003/01 – Poštové	400	400	14,14	3,54%	3,54%
		633006 - všeob. materiál	1 100	1 100	790,93	71,90%	71,90%
		635002 - oprava VT	150	150		0,00%	0,00%
		637 – Ostatné služby	24 470	24 470	10 673,64	43,62%	43,62%
		637004 - Všeob.sluzby - tlač novin	15 000	15 000	7 050,24	47,00%	47,00%
		637004/01 - WebTV		0			
		637016 – Prídely do soc. fondu	170	170	78,40	46,12%	46,12%
		637027 – Odm na zákl dohody	2 400	2 400	745,00	31,04%	31,04%
		637005 - Manažer novin	6 900	6 900	2 800,00	40,58%	40,58%
7. Sociálne služby			376 365	376 365	150 110,28	39,88%	39,88%
	10.1.2	Sociálne zabezpečenie	53 980	53 980	20 447,91	37,88%	37,88%
7.1		611 – Mzdy		0	95,00		
7.1		62 – Príspevky do fondov	30	30	7,61	25,37%	25,37%
7.1		631001-Cestovné	400	400		0,00%	0,00%
7.1		632 – Energia, voda a komunikácie	3 900	3 900	1 949,12	49,98%	49,98%
		632001 – El.energia, plyn	3 500	3 500	1 753,58	50,10%	50,10%
		632002 – Vodné a stočné	100	100	47,52	47,52%	47,52%
		632003 – Telefón,pošt. rozhlas telev.	300	300	148,02	49,34%	49,34%
		633 – Materiál	1 000	1 000	171,65	17,17%	17,17%
7.7		633010 - Rovnošaty pre ČK	250	250		0,00%	0,00%
7.1		633001 – Vybavenie priestorov	250	250		0,00%	0,00%
7.1		633006 - Všeobecný materiál	350	350	171,65	49,04%	49,04%
7.7		633004 - Ost. mater. výdavky		0			
7.7		633009-Knihy, časopisy	150	150		0,00%	0,00%
7.1		635006 – Údr.klubov,revízia,odpad	2 000	2 000		0,00%	0,00%
		637 - Služby	6 150	6 150	1 330,00	21,63%	21,63%
7.1		637003 - Tlačivá a tlač. služby	100	100		0,00%	0,00%
7.7		637014 - Obedy pre darcov krvi		0			
7.1		637004 - Upratovanie, čistenie		0			
7.1		637016 - Prídely do soc. fondu		0			
7.7		637026 – Odmeny pre darcov krvi	1 050	1 050	470,00	44,76%	44,76%
7.7		637002 – Deň zdravia a šport. hry	500	500		0,00%	0,00%
7.7		637005 / 01 - Príspevok na čl.schôdzu	300	300		0,00%	0,00%
		Súťaž mladých zdravotníkov medzi ZŠ	300	300		0,00%	0,00%
		Kurz lektorov prvej pomoci pre dvoch č	150	150		0,00%	0,00%
7.7		637005 / 02 Celoslov.súťaž zdr. SČK	150	150		0,00%	0,00%
7.7		637005 / 03 Doplnenie zdrav. Materiál	200	200		0,00%	0,00%
7.7		637005/04 - Výdavky na mobilný tel. S	100	100		0,00%	0,00%
7.7		637005 - Kultúrne podujatia	800	800		0,00%	0,00%
7.1		637027 - dohody	2 500	2 500	860,00	34,40%	34,40%
		642 – Bežné transfery jednotlivcom	40 500	40 500	16 894,53	41,71%	41,71%
7.5	10.7.0.1	642026/02 – Na pôžičky	1 000	1 000	40,00	4,00%	4,00%
7.4	10.2.0.3	642026 – Na spol. stravovanie dôchod	12 000	12 000	4 462,73	37,19%	37,19%
7.5	10.7.0.1	642026 – Jednorázové peniažné dávky	21 000	21 000	7 670,92	36,53%	36,53%
7.7	10.7.0.1	Projekt AIN KARIM	500	500	475,00	95,00%	95,00%
7.6	10.7.0.1	642026/04 Prisp. na tvorbu úspor pre d	5 500	5 500	4 245,88	77,20%	77,20%
7.6	10.7.0.1	642026/06 - úprava a obnova rodnin.p	500	500		0,00%	0,00%

Program podprog.	Funkčná klasifikácia	Bežné výdavky	Rozpočet na rok		Skutočnosť k 30.6.2012	Percento	
			2012	I. zmena (Prim.) 2012		plnenia k pôv.r.	pln. k I. zmene
1	2	3	4	5	6	7	8
7.2		DD - Zariadenie pre seniorov - v tom	249 258	249 258	94 014,31	37,72%	37,72%
		610 mzdy	115 980	115 980	41 559,71	35,83%	35,83%
		620 odvody	40 825	40 825	14 257,31	34,92%	34,92%
		630 materiál	92 453	92 453	37 634,81	40,71%	40,71%
		640 - náhrady, príspevky		0	562,48		
7.3	10.2.0.2.	Opatrovateľská služba	64 627	64 627	29 497,94	45,64%	45,64%
		611 - Mzdy	45 000	45 000	21 009,11	46,69%	46,69%
		620 - Poistné	15 727	15 727	7 393,21	47,01%	47,01%
		633006-Materiál a réžia	500	500	246,89	49,38%	49,38%
		637016-Tvorba soc. fondu	800	800	418,73	52,34%	52,34%
		642015 - Náhrada PN	500	500		0,00%	0,00%
		637005 - Lekárska posudková služba	600	600	280,00	46,67%	46,67%
		637001 - Vzdelávanie zamestnancov		0	150,00		#DIV/0!
		642024 - zaopatrovací príspevok	1 500	1 500		0,00%	0,00%
7.7	07.2.1	632003 - Poliklinika		0			
7.7	01.1.1.6	642002-Príspevok na LP pre NsP	6 500	6 500	3 738,12	57,51%	57,51%
7.7	01.1.1.6	642002/02 - Zdravotná starostlivosť	2 000	2 000	2 412,00	120,60%	120,60%
8. Bývanie			96 000	96 000	25 328,29	26,38%	26,38%
	06.2.0	Bytová výstavba, byt. hosp. rozv.pr.	92 500	92 500	24 351,09	26,33%	26,33%
8.3		637004 – Odvrátenie havar. Stavů	15 000	15 000	750,00	5,00%	5,00%
8.3		637005 – Geod.práce a majetk.vyosp.	13 000	13 000	792,00	6,09%	6,09%
8.3		637011 - Štúdiá expetízy,posudky	8 000	8 000	2 050,02	25,63%	25,63%
8.3		637012 - Poplatky na KÚ	4 000	4 000	759,00	18,98%	18,98%
8.2.4		635006/01 - Oprava Koruny dot+vl		0			
8.2.3		635006/02 - Oprava Polikliniky	500	500	183,60	36,72%	36,72%
8.3		632 - Prevádzk.n. - Amfiteáter Pomlé	5 000	5 000	2 091,47	41,83%	41,83%
		633006 - Zariadenie predmety	3 000	3 000	2 500,00	83,33%	83,33%
8.3		637005/01 Externý manažment pr. DHZ	15 000	15 000	15 000,00	100,00%	100,00%
		637004 - príprava projektov	3 000	3 000		0,00%	0,00%
8.3		637027 - Verejně obstarávanie + aut.dozor	3 000	3 000	225,00	7,50%	7,50%
		637005/02 - Archeologický prieskum - Koru	23 000	23 000		0,00%	0,00%
8.4	01.6.0	Prenájom pozemkov 636001	3 500	3 500	977,20	27,92%	27,92%
9. Komunikácie a doprava			599 718	599 718	242 767,13	40,48%	40,48%
	05.	Služby miestneho hospodárstva	479 718	479 718	187 221,00	39,03%	39,03%
9.3	05.3.0	635-Verejnoprospešné práce	351 718	351 718	105 716,63	30,06%	30,06%
		<i>v tom: -637004 - Údržba mesta</i>	<i>319 718</i>	<i>319 718</i>	<i>99 670,00</i>	<i>31,17%</i>	<i>31,17%</i>
		<i>635006 - Vým. dopr. značiek</i>	<i>3 500</i>	<i>3 500</i>	<i>832,08</i>	<i>23,77%</i>	<i>23,77%</i>
		<i>635004 - údržba cintorínov</i>	<i>7 500</i>	<i>7 500</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00%</i>
		<i>637005/01 - SAD</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<i>210,39</i>	<i>10,52%</i>	<i>10,52%</i>
		<i>637005/04 - prevádzka SAD</i>	<i>9 000</i>	<i>9 000</i>	<i>3 750,00</i>	<i>41,67%</i>	<i>41,67%</i>
		<i>637005/02 - Pravid. Odvoz zel. z Pomlejš</i>		0			
		<i>637004/02 - zabezp. neplán.služieb v me</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>1 254,16</i>	<i>12,54%</i>	<i>12,54%</i>
9.4	06.4.0	Verejně osvetlenie	128 000	128 000	81 504,37	63,68%	63,68%
9.4.1		<i>632001-Spotreba elektrickej energie</i>	<i>120 000</i>	<i>120 000</i>	<i>81 232,93</i>	<i>67,69%</i>	<i>67,69%</i>
9.4.1		<i>635006/06 Oprava stĺpov verejněho os</i>	<i>8 000</i>	<i>8 000</i>	<i>271,44</i>	<i>3,39%</i>	<i>3,39%</i>
9.1	04.5.1	Doprava	120 000	120 000	55 546,13	46,29%	46,29%
		635006-Oprava, údržba MK, semaforov	120 000	120 000	55 546,13	46,29%	46,29%
		642029-Príspevok na prepravně		0			

Program podprog.	Funkčná klasifikácia	Bežné výdavky	Rozpočet na rok 2012	I. zmena (Prim.) 2012	Skutočnosť k 30.6.2012	Percento plnenia k pôv.r.	Percento pln. k I. zmene
1	2	3	4	5	6	7	8
Ochrana životného prostredia 10 + 11			479 493	479 493	212 556,21	44,33%	44,33%
10. Prostredie pre život			97 580	97 580	30 971,09	31,74%	31,74%
10.1	05.6.0	Verejná zeleň v tom:	97 580	97 580	30 971,09	31,74%	31,74%
10.1		611 - Mzdy	17 500	17 500	9 323,29	53,28%	53,28%
		620 odvody	6 250	6 250	3 075,08	49,20%	49,20%
10.1		632002 - Vodné, stočné	450	450	74,55	16,57%	16,57%
10.1		633-Materiál a dodávky	9 530	9 530	0,00	0,00%	0,00%
		633006/01-Všeobecný materiál Saden	5 500	5 500	0,00%	0,00%	
		633006/02-Odpadové nádoby	2 500	2 500	0,00%	0,00%	
		633006/03-Kvetinové záhony	1 500	1 500	0,00%	0,00%	
		633010 - Pracovné odevy	30	30	0,00%	0,00%	
		633004 - Velkokapacitné kontajnery	0	0			
		635-Údržba, oprava v tom:	32 500	32 500	8 928,44	27,47%	27,47%
10.2		635006/01-Oprava lavičiek	3 000	3 000	2 275,20	75,84%	75,84%
10.3		635006/02-Oprava detských ihrísk	4 500	4 500	622,04	13,82%	13,82%
10.2		635006/03-Ošetrovanie Pomlč - AREA	12 500	12 500	1 975,20	15,80%	15,80%
10.2		635006/04-Údr. Čilistovskej cesty	4 000	4 000	1 425,60	35,64%	35,64%
10.2		635006/05-Ošetr.rez stromov na Pomlč	8 500	8 500	2 630,40	30,95%	30,95%
10.1		637-Služby	31 350	31 350	9 569,73	30,53%	30,53%
10.5		637016-Prid.do SF	350	350	157,73	45,07%	45,07%
10.6		637011-Projektové práce	2 000	2 000	180,00	9,00%	9,00%
10.1		637004/01-Všeob. služby Sadovnícke	7 500	7 500	36,00	0,48%	0,48%
10.4		637004/02-Derat.,dezinf.,dezinfekcia	10 000	10 000	0,00	0,00%	0,00%
		637004/03 - Mestské holuby - derat.	6 000	6 000	5 990,00	99,83%	99,83%
10.4		637005 - Veterinárna starostlivosť' pso	500	500	0,00	0,00%	0,00%
10.5		637027-Odmeny na zákl. dohody o pra	3 500	3 500	980,00	28,00%	28,00%
10.4		637004/03-Riešenie psieho trusu	1 500	1 500	2 226,00	148,40%	148,40%
11. Odpadové hospodárstvo			381 913	381 913	181 585,12	47,55%	47,55%
	05.1.0	Odvoz odpadov	381 913	381 913	181 585,12	47,55%	47,55%
11.1.1		633006 - kúpa kontajnerov	12 000	12 000	0,00	0,00%	0,00%
11.1.1		637004/01-Odvoz odp. AVE	100 000	100 000	48 941,03	48,94%	48,94%
11.1.1		637004/04-Odvoz odp. skládka	185 000	185 000	86 024,15	46,50%	46,50%
11.1.2		637004/02- iné služby v odp. hospodár	12 000	12 000	4 611,73	38,43%	38,43%
11.1.3		637003-Kampaň na podp.separ.	1 000	1 000	459,00	45,90%	45,90%
		637027 - verejné obstarávanie -elektron.	0	0			
11.1.4		637004/03 - dažďová voda	50 000	50 000	28 732,20	57,46%	57,46%
11.1.1		637012 - Členský poplatok	6 513	6 513	6 400,50	98,27%	98,27%
11.2		637005 - Zberný dvor	15 400	15 400	6 416,51	41,67%	41,67%
11.1.1		637005/01 - Odvoz odp. - oplatenie cintorína	0	0			
12. Služby občanom (matrika, spol. obecný úrad, regob)			109 240	109 240	47 606,51	43,58%	43,58%
12.1	1.3.3.	Matrika	31 740	31 740	13 240,83	41,72%	41,72%
12.1.1		611 - Mzdy	22 000	22 000	9 138,03	41,54%	41,54%
		621-Poistné spolu:	7 500	7 500	3 377,53	45,03%	45,03%
		637016 - Prisp. do soc. fondu	440	440	173,27	39,38%	39,38%
		633006 - Materiál -Matrika	1 800	1 800	552,00	30,67%	30,67%
12.2	01.1.2.	Spoločný obecný úrad - odbor stavebný	73 200	73 200	34 303,48	46,86%	46,86%
		611 - Mzdy	44 000	44 000	18 010,28	40,93%	40,93%
		620-Odvody	15 000	15 000	6 336,09	42,24%	42,24%
		633006 Materiál	13 000	13 000	9 166,91	70,51%	70,51%
		635002 - Oprava rozmn.techniky	400	400	441,12	110,28%	110,28%
		637016-Tvorba soc. Fondu	800	800	349,08	43,64%	43,64%
12.3	04.5.1	637004 - REGOB	4 300	4 300	62,20	1,45%	1,45%
BEŽNÉ VÝDAVKY			6 910 347	7 029 597	2 916 636,75	42,21%	41,49%

**Vyhodnotenie rozpočtu
kapitálových výdavkov na rok 2012**

tab. č. 3 v eurách

P. č.	Stredisko	Pol.	Program	Kapitálové výdavky	Rozpočet na rok		Skutočnosť k 30.6.2012	Percento plnenia k pôv.r.	Percento pln. k l. zmene
					2012	I. zmena (Prim.) 2012			
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.		01116/713002/01	1.2.3	IS + počítače		0			
2.		0820/721009	6.1	Investičné výdavky MsKS		0			
3.		0310/714001	3.1	Služ. mot. vozidlo pre MsP - leasing		0			
4.		0620/711001	8.4	Kúpa pozemkov		0	1 682,85		
5.		716000	8.3	Projekt - športová hala	25 000	25 000		0,00%	0,00%
6.		716000/01	8.3	Projektová príprava ostatné	10 000	10 000	4 524,00	45,24%	45,24%
7.		716000/02	8.3	Projekt - kruhový objazd MsKS		0			
8.		716000/03	8.3	Projekt - spomalovače a odbočky I/63		0			
9.		716000/03	8.3	Projekt - chodník OMV - Mliečno		0			
		716000/04	8.3	Projekt - rekonštrukcia Koruny		0			
10.		717001/13	9.2	Hlavnej ul., Gazd. rad - chodníky, parkoviská	3 000	3 000		0,00%	0,00%
11.		0620/717003/01	8.3	Dokončenie rozostavaných akcií	10 000	10 000		0,00%	0,00%
12.				Európske projekty spolu vrátane vlastných	215 000	215 000	34 508,45	16,05%	16,05%
			3.2.1	Motorový čin -Projekt - Šam.Uherský Brod	25 000	25 000		0,00%	0,00%
			8.2.4	Koruna	150 000	150 000		0,00%	0,00%
	3081	0320/717003	3.2.1	Rekonštrukcia hasič.stanice a zbrojnice	40 000	40 000	34 508,45	86,27%	86,27%
13.		0510/717001/30	11.2	Rozšírenie zberného dvora		0			
14.		01116/713002	12.2	Výpočt.tech. - server		0			
15.		03.2.0 717003*41	3.2.1	Rekonštr. hasič.stanice a zbrojnice		0			
16.		01116/717003	1.2.5	Rekonštrukcia adm. budovy		0			
17.		10202/717003	7.2	Domov Dôchodcov		0			
18.		05.6.0/713004	10.3	Detské ihriská - vybudovanie	8 000	8 000		0,00%	0,00%
19.		0310/713005	3.1	Mestský kamer. Systém	6 000	6 000	2 997,34	49,96%	49,96%
20.	3081	0320/714001	3.2.1	Mikrobus Citroen Jumper - DHZ - leasing	6 620	6 620	3 309,96	50,00%	50,00%
21.		0620/717001/1/2120	8.1.2	Náj. Byty - Kasárenská vlastný objekt	915 000	915 000	264 108,09	28,86%	28,86%
22.		0620/717001/1/2121	8.1.2	Náj. Byty - Kasárenská a IS	100 320	100 320		0,00%	0,00%
23.	60150	0911/717003	4.2.1	Rekonštr. MŠ Poľovnícka - kotoľňa		0			
24.		0620/717003/09	8.2.1	Rek. Domu smútku Šamorín - I. etapa	100 000	100 000		0,00%	0,00%
25.		0620/717001/46	9.2	Člístov - Úzka		0			
26.		0620/717003/11	9.2	Rekonštr. Veternej ul.		0			
27.		0620/717001/47	9.2	Nová - chodník		0			
28.		0620/717003/17	8.3	Zmena ÚPD		0			
29.		0620/717001/48	11.1.1	Vybudovanie kont. Stanov.	5 000	5 000	2 172,00	43,44%	43,44%
30.		0620/717001/50	9.1	Rekonštrukcia chodníkov	45 000	45 000	13 220,84	29,38%	29,38%
32.		06.2.0/717003	9.1	Cintorín - Mliečno		0			
33.		06.2.0/717003/19	9.2	Dunajská - odstavné plochy		0			
34.		06.2.0/717001/50	9.2	Asfaltovanie Trhovej ul.		0			
35.		06.2.0/717001/51	9.2	Chodník na Agátovom rade		0			
			3.2.1	Kúpa kompr. Pretl. DHZ - proj. MV SR	9 750	9 750		0,00%	0,00%
			9.1	Okružná križovatka Veterná - GR	150 000	150 000	636,00	0,42%	0,42%
			9.1	Rybárska - úpr. Parkoviska	20 000	20 000		0,00%	0,00%
			9.1	Pomlejská - úpr. Križovatky	10 000	10 000		0,00%	0,00%
			9.5	Okolie kaplnky - Mliečno	18 000	18 000		0,00%	0,00%
			9.5	Údržba sakrálnych pamiatok	4 000	4 000		0,00%	0,00%
			1.1.7	Kúpa motorového vozidla - MsÚ	15 000	15 000		0,00%	0,00%
			9.1	Komunikácia Križna - asfaltovanie	40 000	40 000		0,00%	0,00%
		Spolu		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	1 715 690	1 715 690	327 159,53	19,07%	19,07%
36.		01116/821002/19	8.1.3	Splátka úver - náj. byty 19 b.j.	5 500	5 500	2 685,10	48,82%	48,82%
37.		01116/821002/121	8.1.3	Splátka úveru - 12bj - OTP	2 224	2 224	1 102,38	49,57%	49,57%
38.		01116/821002/12	8.1.3	Splátka úveru - 12bj - ŠFRB	8 300	8 300	4 098,07	49,37%	49,37%
39.		01116/821002/342	8.1.3	Splátka úveru - 34bj - ŠFRB II. stavba	27 200	27 200	13 652,34	50,19%	50,19%
40.		01116/821002/341	8.1.3	Splátka úveru - 34bj - ŠFRB I. Stavba	24 200	24 200	10 069,16	41,61%	41,61%
41.		01116/821002/3422	8.1.3	Splátka úveru - 34bj - OTP II. Stavba	7 460	7 460	3 104,95	41,62%	41,62%
42.		01116/821002/2180	8.1.3	Splátka úveru - Kasárenská ŠFRB	23 000	23 000	11 000,00	47,83%	47,83%
		Spolu	8.1.3	Finančné operácie	97 884	97 884	45 712,00	46,70%	46,70%

Rekapitulácia rozpočtu príjmov a výdavkov

údaje v celých eurách

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2012	I. zmena (Prim.) 2012	Skutočnosť k 30.6.2012	Percento plnenia k pôv.r.	Percento pln. k I. zmene
BEŽNÉ PRÍJMY :	7 201 271	7 320 521	3 732 298,06	51,83%	50,98%
BEŽNÉ VÝDAVKY	6 910 347	7 029 597	2 916 636,75	42,21%	41,49%
HV - bežný rozpočet	290 924	290 924	815 661,31	280,37%	280,37%
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY :	611 150	611 150	49 804,83	8,15%	8,15%
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	1 715 690	1 715 690	327 159,53	19,07%	19,07%
HV - kapitálový rozpočet	- 1 104 540	- 1 104 540	-277 354,70	25,11%	25,11%
HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK	- 813 616	- 813 616	538 306,61	-66,16%	-66,16%
FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJEM	911 500	911 500	261 202,05	28,66%	28,66%
FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAJ	97 884	97 884	45 712,00	46,70%	46,70%
FINANČNÉ OPERÁCIE ROZDIEL	813 616	813 616	215 490,05	26,49%	26,49%
SPOLU PRÍJMY :	8 723 921	8 843 171	4 043 304,94	46,35%	45,72%
SPOLU VÝDAVKY	8 723 921	8 843 171	3 289 508,28	37,71%	37,20%
HV Spolu	-	-	753 796,66		

Rekapitulácia bežných, kapitálových výdavkov a finančných operácií podľa programov

Program	Rozpočet na rok	I. zmena (Prím.)	Skutočnosť	Percento	Percento
	2012	2012	k 30.6.2012	plnenia k pôv.r.	pln. k I. zmene
1. Plánovanie, manažment a kontrola	932 060	932 060	413 877,43	44,40%	44,40%
Plánovanie a man. - bežné	917 060	917 060	413 877,43	45,13%	45,13%
Plánovanie a man. - kapitálové	15 000	15 000	0,00	0,00%	0,00%
2. Propagácia a marketing	63 450	63 450	22 998,38	36,25%	36,25%
Propagácia a marketing - bežné	63 450	63 450	22 998,38	36,25%	36,25%
Propagácia a marketing - kapitálové					
3. Bezpečnosť	389 358	389 358	178 242,01	45,78%	45,78%
Bezpečnosť - bežné	301 988	301 988	137 426,26	45,51%	45,51%
Bezpečnosť - kapitálové	87 370	87 370	40 815,75	46,72%	46,72%
4. Vzdelávanie	3 447 201	3 566 451	1 407 566,19	40,83%	39,47%
Vzdelávanie - bežné	3 447 201	3 566 451	1 407 566,19	40,83%	39,47%
Vzdelávanie - kapitál	-	-	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
5. Šport	165 150	165 150	98 689,56	59,76%	59,76%
Šport - bežné	165 150	165 150	98 689,56	59,76%	59,76%
Šport - kapitálové				#DIV/0!	#DIV/0!
6. Kultúra, cirkev	354 682	354 682	157 710,51	44,47%	44,47%
Kultúra a cirkev - bežné	354 682	354 682	157 710,51	44,47%	44,47%
Kultúra a cirkev - kapitálové	-	-	0,00		
7. Sociálne služby	376 365	376 365	150 110,28	39,88%	39,88%
Sociálne služby - bežné	376 365	376 365	150 110,28	39,88%	39,88%
Sociálne služby - kapitálové	-	-	0,00		
8. Bývanie	1 549 204	1 549 204	354 576,07	22,89%	22,89%
Bývanie - bežné	96 000	96 000	25 328,29	26,38%	26,38%
Bývanie - kapitálové	1 355 320	1 355 320	283 535,78	20,92%	20,92%
Bývanie - finančné operácie	97 884	97 884	45 712,00	46,70%	46,70%
9. Komunikácie a doprava	844 718	844 718	243 403,13	28,81%	28,81%
Komunikácie - bežné	599 718	599 718	242 767,13	40,48%	40,48%
Komunikácie - kapitálové	245 000	245 000	636,00	0,26%	0,26%
10. Prostredie pre život	105 580	105 580	30 971,09	29,33%	29,33%
Prostredie pre život - bežné	97 580	97 580	30 971,09	31,74%	31,74%
Prostredie pre život - kapitálové	8 000	8 000	0,00	0,00%	0,00%
11. Odpadové hospodárstvo	386 913	386 913	183 757,12	47,49%	47,49%
Odpadové hospodárstvo - bežné	381 913	381 913	181 585,12	47,55%	47,55%
Odpadové hospodárstvo - kapitálové	5 000	5 000	2 172,00	43,44%	43,44%
12. Služby občanom (matrika, spol. obecný ú	109 240	109 240	47 606,51	43,58%	43,58%
Služby občanom - bežné	109 240	109 240	47 606,51	43,58%	43,58%
služby občanom - kapitálové	-	-	0,00		
<i>Celkom bežné výdavky</i>	<i>6 910 347</i>	<i>7 029 597</i>	<i>2 916 636,75</i>	<i>42,21%</i>	<i>41,49%</i>
<i>Celkom kapitálové výdavky</i>	<i>1 715 690</i>	<i>1 715 690</i>	<i>327 159,53</i>	<i>19,07%</i>	<i>19,07%</i>
<i>Celkom finančné operácie</i>	<i>97 884</i>	<i>97 884</i>	<i>45 712,00</i>	<i>46,70%</i>	<i>46,70%</i>
<i>SPOLU ROZPOČET VÝDAVKOV</i>	<i>8 723 921</i>	<i>8 843 171</i>	<i>3 289 508,28</i>	<i>37,71%</i>	<i>37,20%</i>

A város 2012-es évi költségvetését Somorja Város Önkormányzatának plenáris ülése 2012. január 26-án hagyta jóvá

8.723.921.- €

összegben.

Ebből:

a szokásos bevételek összege **7.201.271.- €**

a szokásos kiadások összege **6.910.347.- €**

a beruházásból származó bevételek nagysága **611.150.- €**

a beruházásra fordított kiadások nagysága **1.715.690.- €.**

a pénzügyi operációkból származó bevételek összege **911.500.- €**

a pénzügyi operációk kiadásainak összege **97.884.- €.**

Az oktatásügyben az átruházott hatáskörök normatívájának 119.250.- euróval történő emelése miatt a polgármester utasítása szerint elvégeztük a 2012. évi költségvetésének I. módosítását. Eszerint a város költségvetésének összege

8.843.17.- €.

Ebből:

a szokásos bevételek összege **7.320.521.- €**

a szokásos kiadások összege **7.029.597.- €**

a beruházásból származó bevételek nagysága **611.150.- €**

a beruházásra fordított kiadások nagysága **1.715.690.- €.**

pénzügyi operációkból származó bevételek összege **911.500.- €**

a pénzügyi operációk kiadásainak összege **97.884.- €.**

A 2012-es évi költségvetés első félévi teljesítése (2012. június 30-ig) a következő:

A/ Bevételek

Az önkormányzat hatáskörébe tartozó feladatok biztosításához szükséges pénzeszközöket elsősorban saját bevételeinkből biztosítjuk. Bevételeink legnagyobb részét az államigazgatásba befolyt adókból egy részéből, illetve a helyi adókból és illetékekből fedezzük.

Az 1. táblázat adataiból kitűnik, hogy a költségvetés teljesítésében a bevételi tervet 46,35%-ra (az eredeti költségvetési terv szerint 45,72%-ra) teljesítettük. Ezen belül a szokásos bevételek teljesítése 51,83% (az eredeti költségvetési tervhez viszonyítva 50,98%), a beruházásokból származó bevételek tervének a teljesítése 8,15%, a pénzügyi operációkból származó bevételek tervének teljesítése pedig 28,66%. Ha ezeket az eredményeket összehasonlítjuk a 2011-es év első félévében elért eredményekkel, megállapíthatjuk, hogy 2011-ben a bevételeink összege 4.013.923.- € volt, ami 29.381,94 euróval kevesebb, mint a 2012. június 30-ig elért eredmények. A szokásos bevételek területén a különbség 163.738.- eurót tesz ki. A két év indexe 1,05. A bevételeink emelkedésének oka az, hogy a bevételi adókból származó bevételeink 66.404.- euróval, az ingatlanadókból befolyt bevételek pedig 54.850,99 euróval voltak magasabbak az előző évi

bevételeknél. A nyereményeket nem biztosító játékautomaták után befizetett adók összege a kihelyezett játékautomaták számától függ.

Az áruφέleségek eladását biztosító automaták után befizetett adók összege csökkenő tendenciát mutat, mivel a város területén egyre kevesebb az ilyen automaták száma.

A közterület használatáért befizetendő illetékek összege nagyjából megegyezik a költségvetésben tervezett összeggel, a terv teljesítése azonban nagyban függ a karácsonyi vásártól, illetve az igénybe vett területek nagyságától.

A hazárdjátékok az üzemeltetéséért járó illetéket a vonatkozó előírásoknak megfelelően minden esetben előre, azaz az előző évben térítik meg, ezért ennek az összegét az alkalmazott módszerrel nem lehet kimutatni.

2012 első félévében a telkek és épületek bérletéből származó bevételeinket az előző év első félévéhez viszonyítva 10.899,60 euróval emelkedett.

2011. június 30-hoz viszonyítva 2012. június 30-ig kisebb bevételeket mutatunk ki a városi szemét elszállításáért fizetett illetékekben (9.120,15 €), a fogadóirodák bevételeiben (5.531,82 €), a közterület használatáért befizetett illetékekben (4.307,29 €), valamint a közigazgatási illetékek megtérítésében (3.183,52 €).

Az egyes átruházott hatáskörök területén végzett tevékenységünk kiadásainak a biztosítására a decentralizációs támogatást a Szlovák Köztársaság Pénzügyminisztériuma, a Nagyszombati Kerületi Tanügyi Hivatal, a Nagyszombati Kerületi Építészeti Hivatal, valamint a Dunaszerdahelyi Körzeti Hivatal, illetve a Szlovák Köztársaság Belügyminisztériuma díjszabása szerint kapjuk meg.

A szociális szolgáltatások után fizetendő illetékek módosítására vonatkozó törvény értelmében a somorjai Idősek Otthonának állami támogatását 8.339,- euróval csökkentették, ennek az összegnek a pótlását a költségvetés II. módosításában fogjuk megoldani.

A kulturális minisztérium honlapján megtalálhatók a jóváhagyott támogatások összegei. Somorja Város két projektet nyújtott be. Az egyik a városháza tetőzetének a felújítására vonatkozott. Ezt a kérvényünket elutasították. A másik kérvényünk a Korona épületének archeológiai vizsgálatára vonatkozott. A honlapon közzétett információ szerint az igényelt 18.000.- euróból 5.000.- eurót hagytak jóvá. Jelenleg a szerződésre várunk.

A beruházásokból az I. félévben 49.804,83 eurós bevételünk volt. Ebből 44.804,83 eurót az eladott telkekért kaptunk, 5.000.- euró pedig a Királyfián levő építkezési telkek tulajdonosainak a 2010-ben és 2011-ben átutalt, a közművesítés kialakítására összevont pénzeszközök. A tartozás maradék részét, 2.000.- eurót, Molnár úrtól jogiúton hajtjuk be.

Somorja Város a tejfalusi kápolna környezetének rendbe tételére pályázatot nyújtott be a Slovnaft „Ekofond” alapítványához. Sajnos, ezt a kérvényünket elutasították.

Mivel a városháza ablakainak cseréjére feltétlenül szükséges, a pénzügyminisztériumtól igényeltünk erre a célra anyagi támogatást – jelenleg a minisztérium válaszára várunk.

A pénzügyi operációk terén kimutattuk a Kaszárnya utcai bérlakások megépítésére folyósított hitel összegét, valamint a 2011. év gazdasági eredményei alapján átutalt pénzeszközöket.

B/ Kiadások

Az érvényben levő jogi előírásoknak megfelelően a város 2012-re szóló költségvetésének szerkezete tartalmazza azokat a legfontosabb célkitűzéseket, amelyek teljesítése az egyes programokban és alprogramokban mérhető mutatókkal értékelhetők, megőrizve a költségvetés

eddig rendszerét. A költségvetés teljesítésének értékelését a programszerkezetben követjük figyelemmel. A mellékelt táblázatok adatai részletesen elemzik a 2012. év költségvetésének első félévi mérítést (2012. június 30-ig), miközben a béreket és az ezzel összefüggő átutalásokat minden tételben csak a január – május hónapokra mutattuk ki.

1. számú program – Tervezés, menedzsment és ellenőrzés

A város önkormányzatának kiadásai (01.3.1-es csoport) keretén belül megtérítettük a város polgármesterének, polgármester-helyettesének és főellenőrének a bérét, és a bérösszegek nagyságának megfelelően befizettük a törvény által előírt átutalásokat, a biztosításokat és az átutalásokat az egyes alapokba. Fogyóeszközöket vettünk és a városi szervek üléseire szükséges eszközöket is megvásároltuk. Megtérítettük a szolgálati gépjárművek kötelező karbantartásának a költségeit, ugyanúgy az üzemanyagköltségeket, a tanfolyamok és a mobiltelefonok költségeit is.

Kifizettük a plénum reprezentációs költségeit, a tagdíjakat és az étkeztetési hozzájárulásokat. A tagdíjak tervezett költségvetés túllépése azért következett be, mert megtérítettük a Žitný ostrov – Csallóköz Idegenforgalmi Területi Szervezetének éves tagdíját, 10.000.- eurót, amivel az eredeti költségvetésben nem számoltunk.

A városi hivatal irányítására (01.1.1.6-os csoport) tervezett pénzeszközökből fizettük ki az alkalmazottak bérét, a kötelező átutalásokat, továbbá a villanyáram, a gáz, a víz, a telefonilletékek, és 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 a további áruvásárlás és szolgáltatások költségeit, pl. a tanfolyamok, a reklámok, a hirdetések, a bankilletékek költségeit. Ebben az alprogramban tartjuk nyilván a Szlovák Köztársaság Parlamentjébe megvalósult választások költségeit is, amelyet áprilisban állami pénzeszközökből megtérítettünk.

Törlesztettük a hiteleinket: az Állami Lakásfejlesztési Alapnak folyamatosan megtérítettük a 19 és a 12 bérlakásra felvett kölcsönök kamatait, a 2x34 bérlakás hitelének a kamatait, az OTP-nek a 12 bérlakásra, valamint a 34 bérlakásra felvett hitel kamatainak a részleteit, továbbá a Pomlé átépítésére felvett hitel kamatait és a Kaszárnya utcában épülő bérlakásokra felvett hitel kamatait is.

2. program – Propagáció és marketing

A 04.7.3-as csoport – A turizmus fejlesztése – 63700/01 – pénzüsszezből kimutatott kiadások a 2011 szilveszteri tűzijátékkal kapcsolatos költségek, amelyeket szponzori adományokból fedeztünk, illetve a város kamerarendszerével kapcsolatos havi átlagköltségek megtérítése. A tavaszi vásár tételben a valóságos költségeket tüntettük fel, akárcsak az Önkéntes Tűzoltó Testület területén rendezett nyitott napok költségeit is, amelyen kiállítottuk a tűzoltóság mostani és 20. századbeli felszerelését is.

A 04.7.4-es csoportban – Régiófejlesztés – jelenleg folyik az Európai Unió által támogatott Hainburg – Somorja 2012-es nemzetközi projekt megvalósítása.

3. program – Biztonság

03.1.0 – Somorja Városi Rendőrsége

Somorjai Városi Rendőrség a 2012-re tervezett költségvetésből, a 227.650.- euróból, az első

félévben 96.876,04 eurót merített, ami az évi költségvetés 42,55%-a.

A városi rendőrök béralapjából 65.984,18.- eurót fizettünk ki, amely az évi költségvetés 42,53%-a. A biztosítások 23.586,55 € merítést tettek ki, ez a költségvetés 43,68 %-a

Az I. negyedévben felszerelésre 454,64 eurót merítettünk. Ez a költségvetés 34,97%-a.

A rendőrök felszerelésének a kiegészítésére az I. félévben 2.030,29 eurót, azaz a költségvetés 101,51%-át fordítottuk.

A városi rendőrség az üzemeltetési költségeken (4.569,90 €) kívül irodaszerekre, fotózási eszközökre, könyvekre és újságokra, a felszerelés apróbb kiegészítéseire költött. A költségvetési terv merítése 73,71%.

A közlekedésre fordított kiadások összege 341,15.- euró. Ez a költségvetésben feltüntetett összeg 5,93%-a. Az üzemanyagköltségeket az AREA csak júliusban számlázta ki, ezért ennek értékelését ebben a beszámolóban nem tüntettük fel.

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

Hozzájárultunk a farsangi dőrejárás, valamint sportrendezvények és versenyek költségeihez, megtérítettük az útiköltségeket, kifizettük a tűzoltószertár javításának költségeit, a továbbképzések és tanfolyamok költségeit, a tűzoltók számára speciális védőruhákat vásároltunk, és megvettük a gépjárművek javításaihoz szükséges alkatrészeket.

A helyiségek berendezéseinek a költségeit a „Somorjai Tűzoltóállomás és -szertár rekonstrukciója” projektjére tervezett pénzekből fedeztük.

Az említett alprogramokon belül a városi rendőrség tagjai biztosították a városban a közrendet, az önkéntes tűzoltó testület tagjai pedig a tüzesetek megelőzésének és a tűzvédelem egyéb feladatait látták el.

A polgári védelem a feladatokat a Dunaszerdahelyi Körzeti Hivatal polgári védelem szakosztálya és válságstábjának irányítása szerint végzi. Tevékenysége elsősorban a krízishelyzetek és válságmegoldások tervezésére, valamint város lakosságának polgári védelmére irányul.

4. program: Művelődés

4.1 alprogram: Az átruházott hatáskörök területén

Az alapiskolákat a Szlovák Köztársaság Oktatási Minisztériuma költségvetéséből a nagyszombati Kerületi Iskolaügyi Hivatalon keresztül fedezzük. Az egyes hónapokban ebből a forrásból kapjuk a normatívák 1/12-ed részét.

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

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

gázköltségek – 23.815.- €, villanyáram – 14.893.- €, víz- és csatornadíj – 3.400.- €, postaköltség és telekommunikációs szolgáltatások – 1.026.- €, általános anyagköltségek: 20.319 €, általános szolgáltatások költségei: 23.771.- €, egyéb költségek – 0.- €.

Jelentősebb kiadásunk a trezor vásárlása volt (1.507,99 €). Az iskolának kifizetetlen számlája nincs.

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

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

gázköltsegek – 24.594.- €, villanyáram – 7.038.- €, víz- és csatornadíj – 4.242.- €, postaköltség és telekommunikációs szolgáltatások – 617.- €, általános anyagköltsegek: 3.617.- €, általános szolgáltatások költsegei: 9.343.- €, karbantartási költsegek – 1.851.- €, egyéb költsegek – 0.- €.

Az iskolának kifizetetlen számlája nincs.

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 értük. Az iskolának megfelelő pénzüsszeg állt rendelkezésére. A bérköltsegek merítése a költségvetésnek megfelelően történt.

4.2 alprogram: Az eredeti hatáskörök területén

Az óvodák és az egyéb iskolai létesítmények költsegeit Somorja Város költségvetéséből fedezzük. A bérek merítése a költségvetésnek megfelelően történt. A költségvetésben foglalt kiadások összegét az üzemeltetési költsegekben léptük túl.

4.2.1 elem: Óvodák és az óvodák étkezdéi

Az óvodák és az óvodai létesítmények költsegeit Somorja 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. A Halász utca 2 szám alatt működő Corvin Mátyás Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola étkezdéje számára tervezett pénzüsszeg kevésnek bizonyult.

4.2.3 elem: Az iskolai klubok

A bérek merítése a költségvetésnek megfelelően történt. A Kolostor utca 4 szám alatt működő Bél Mátyás Alapiskola iskolai klubja számára tervezett pénzüsszeg kevésnek bizonyult.

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

A Németh-Šamorínsky István Művészeti Alapiskolát a finanszírozás eredeti hatáskörébe sorolták be. Somorja Város mint létesítő az iskola számára a 2012-es évre a költségvetés következő mutatóit határozta meg:

A költségvetésnek a létesítő pénzforrásaiból fedezett összege 337.633.- €.

Ebből a saját bevételek összege 43.250.- €.

A január – június hónapokban a pénzeszközök tényleges merítése 1.590,32 euróval meghaladta az ezekre a hónapokra tervezett kiadások összegét. Ez az összeg hónapról hónapra emelkedni fog, mivel a 2012-es évre kidolgozott költségvetés 610-es és 620-as tételeiben tervezett összeg nem fedezi az iskola valódi szükségleteit. Ennek okai a következők:

- a 2011/2012-es tanévben az egyes szakok tanulóinak a száma emelkedett, ezért a pedagógiai alkalmazottak óraszámja is 0,60%-kal növekedett,
- a 245/2011-es hirdetmény 2.§ 3. bekezdése értelmében 2011. szeptember 1-től a pedagógusoknak jár az osztályfőnökségért megszabott pótlék,
- 2012. január elsejei hatállyal a pedagógiai alkalmazottak bértarifájának a megállapításakor figyelembe kell venni a szakmában ledolgozott évek számát,
- emelkedett az iskolaigazgató bértarifája,
- felmondás esetén az alkalmazottnak, háromhónapos lelépési díjat kell kifizetnünk.

A felsoroltakból kiindulva a Németh-Šamorínsky István Művészeti Alapiskola 2012. március 13-án kérvényt nyújtott be Somorja Városához a költségvetés emelése céljából a 610-es, 620-as és a 640-es tételek összegét illetően. A kérvény részletesen tartalmazza az emelés szükségességének okait. Sajnos, a január – június hónapokra az alkalmazottak bérét a 630-as tételre – áruvásárlás, szolgáltatások – tervezett összeg rovására tudtuk kifizetni, holott ez képezi leglényegesebb kiadásainkat. Ezidáig a március, április, május és június hónapokra nem térítettük meg a hőszolgáltatási díjat.

A 630-as tételben (áruvásárlás, szolgáltatások) tervezett pénzösszeg merítése a következő:

• útiköltségek –	160,20 €
• a hőszolgáltatás előlege januárra –	4.000.- €
• a villamos áram fogyasztásának előlege –	1.845,15 €
• víz- és csatornadíj –	408,96 €
• posta- és telekommunikációs költségek –	364,65 €
• általános anyagköltségek –	154,55 €
• szakfolyóiratok előfizetési díja –	158,66 €
• a számítástechnikai berendezések karbantartási díja –	365,20 €
• tanfolyamok, szemináriumok költségei –	113.- €
• az általános szolgáltatások költségei –	3.015,14 €
• bankilletékek –	147,96 €
• étkezési hozzájárulás	3.342,63 €
• vagyonbiztosítás –	406,06 €
• a szociális alaphoz való hozzájárulás –	871,53 €
• szerződésekre elvégzett munkálatok költségei –	357.- €
• a pénztári készlet (előleg) összege –	35,58 €

A Németh-Šamorínsky István Művészeti Alapiskola 2012. június 30-ig az alábbi **kifizetetlen számlákat** tartja számon:

• a hőszolgáltatás márciusi előlege (Lakásgazdálkodási Városi Vállalat Kft., Somorja) -	1.945,17 €
• a hőfelhasználás áprilisi előlege (Lakásgazdálkodási Városi Vállalat Kft., Somorja) -	1.945,17 €
• a hőfelhasználás májusi előlege (Lakásgazdálkodási Városi Vállalat Kft., Somorja) -	1.945,17 €
• a hőfelhasználás júniusi előlege (Lakásgazdálkodási Városi Vállalat Kft., Somorja) -	1.945,17 €
• a villamos berendezéseken keletkezett hiba elhárítása (Bors Ladislav, Dolný Bar) -	298,57 €

Májusban és júniusban elvégezték a villanyvezetékek és a villámhárító ellenőrzését. Az észlelt hibák

eltávolítása folyamatban van. Az ellenőrzés és a megállapított hiányosságok eltávolítására a 630-as tételből eddig 1.068.- eurót költöttünk.

Az elmúlt két tanévben elvégzett beruházások (az iskola épületén kicseréltettük az ablakokat) megtérülése a Lakásgazdálkodási Városi Vállalat Kft. által szolgáltatott hőért kiszámlázott összeg csökkenésében tapasztalható. Annak ellenére, hogy a tél nagyon kemény volt, 2011-ben ennek összege 3.000.- euróval számláztak kevesebbet, mint a megelőző évben.

A nyári szünetben anyagi lehetőségeknek megfelelően tervezzük az ablakcserét. A tanteremhiány, illetve az épületben levő bérlakás lakójának folytonos panaszai miatt a költöztetéssel, rendezkedéssel, valamint a hangszigetelő falak kialakításával kapcsolatos kiadásaink növekedésével számolunk, hangszigetelő falak kialakítása nem feltétlenül szükséges, a lakás bérlője állandóan panaszodik amiatt, hogy hangszerek hangja őt zavarja.

A tanteremhiányt úgy oldjuk meg, hogy a kabinetjéből osztályt alakítunk ki, azaz a helyiségbe a folyosóról ajtót nyitunk, a tanterem és kabinet közötti ajtó helyét pedig befalazzatjuk.

2012. első és második negyedévében 1.025,73 euró összegben fizettünk ki lelépési díjat. Mivel a 640-es könyvelési tétel nem tartalmazza a pénzeszközök szétírását, ezt az összeget a 630-as tételből térítettük meg.

4.2.5 elem: Szabadidőközpont

A bérkölségek merítése a költségvetésnek megfelelően történt.

4.3 alprogram: Az oktató-nevelő folyamat támogatása

4.3.1 elem: Támogatások

Az óvodáknak és iskoláknak a városi önkormányzat határozata szerint átutaltuk a szokásos támogatásokat.

4.3.2 elem: Szociális támogatások (szűkös anyagi helyzet, közlekedési hozzájárulások, a pedagógiai asszisztens, művelődési utalványok, Solidaris)

A szűkös anyagi helyzetben levő tanulók támogatására fordított pénzüsszeget a Munka-, Szociális- és Családügyi Hivatal havonta rendszeresen megtéríti, amelyet a pénzt átutaljuk az iskoláknak és az iskolai létesítményeknek. A normatívába nem tartozó pénzeszközöket (közlekedési hozzájárulások, a pedagógiai asszisztens, művelődési utalványok) szintén átutaltuk az iskoláknak. A szociálisan hátrányos helyzetben levő tanulókat támogató Solidaris programban nem lépték túl a költségvetésben tervezett összeget.

4.3.3 elem: Oktatási-nevelési projektek

Az elmúlt időszakban projektet nem valósítottunk meg.

4.4 alprogram: Házkezelőség, az iskolai létesítmények karbantartása és üzemeltetése

Májusban néhány óvodában (Iskola utca, Szél utca, Vadász utca, Duna utca, Gazda sor), valamint a tejfalusi alapiskolában elvégeztük a tűzcsapok ellenőrzését (437,40 €), a Gazda sori óvodában felújítottuk a melegvízvezeték csöveit (5.090,40 €). Júniusban az Iskola utcai óvodában a falak beázása miatt el kellett végeztetni a villamos vezetékek ellenőrzését (325.- €).

4.5 program: A tanügyi hivatal tevékenysége

A város ezt a tevékenységet mint 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 futballstadionja a Pomlában,
- b) a teniszpályák a Pomlában,
- c) a T-18-as tornaterem evezőteremmel,
- d) a T-18-as tornaterem melletti vívóterem,
- e) a tejfalusi futballpálya.

Ezekben a létesítményekben a villamos áram fogyasztásáért és az előző évi fogyasztás tartozásaként 10.814,54 eurót fizettünk ki. A víz- és csatornadíj összege 1.981,06 €, a telefon- és internetköltségek 187,85 eurót tettek ki. Segédeszközökre és tisztítószerekre 349,22 eurót költöttünk.

Az épület javítására 599,10 eurót fordítottunk, a füves terület felújítása 378.- euróba került.

A város önkormányzata 13/2012/XV-ös sz. határozata értelmében a város költségvetéséből a sportkluboknak összesen 74.290.- eurót, az ifjúsági és egyéb társadalmi szervezeteknek 911,64 eurót utaltunk át.

2012. március 22-én a Városi Művelődési Központban ünnepi gálaműsor keretében kiértékeljük a 2011-es év legjobb sportolóit (36 sportoló és 3 csapat). A szervezési munkálatokra és előkészületekre 834,19 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-ás alprogramra (egyházak) tervezett összegből az I. félévben 1.567,50 eurót merítettünk. A támogatásokra jóváhagyott összeg maradék részét a szerződések aláírása után júliusban utaltuk át a címzetteknek.

6.1 – Városi Művelődési Központ

A Városi Művelődési Központ 2012. június 30-ig 92.306.- eurós összbevételt ért el. Ebből a legnagyobb összeget a létesítőtől átutalt támogatás, 53.545.- euró képezi. A második legnagyobb tételt a saját bevételek teszik ki, amely összege 38.761.- euró. A nevezett összeg a következő tételekből tevődik össze: a szerződéses bérletekből származó bevételek 7.474.- €, a termék alkalmi bérbeadásából származó bevételek (3.383.- €), szórakoztató műsorok (27.509,- €). Az SzK Kulturális Minisztériuma 2012. június 30-ig még nem utalta át az összes művelődési utalvány ellenértékét.

Somorja Városi Művelődési Központja, küldetésének megfelelően, már hosszú évek óta helyet ad a városban tevékenykedő civil szervezeteknek, alapítványoknak, társulásoknak, iskoláknak, rockegyütteseknek, egyéb együtteseknek, hogy megvalósíthassák kulturális-társadalmi és nevelési jellegű tevékenységük feladatait. Ezek a szubjektumok ugyanis rendszerint nem rendelkeznek saját termékkel, sem anyagi-műszaki felszereléssel, ezért a város, illetve a kulturális központ segítségére vannak ráutalva. Részükről a legnagyobb igény a kulturális központ egyes helyiségei iránt mutatkozik, ahol különféle összejöveteleket, évfáradó taggyűléseket tarthatnak, bálákat rendezhetnek, megszervezhetik a különböző évfáradók ünnepeit, az énekkar, a zenekarok és táncscsoportok, rockzenekarok próbáit. Mivel a művelődési központ a város nyilvános szervezete, amely a város megbízásából a társadalmi szempontból hasznos tevékenységeket segíti, szolgáltatásait a nevezett szubjektumok számára térítésmentesen, ill. kedvezményesen biztosítja. Tájékoztatóként elmondhatjuk, hogy szervezetünk az értékelt időszakban 55 kulturális előadásnak, 20 nevelési-művelődési rendezvénynek és 85 egyéb rendezvénynek volt rendezője vagy társrendezője.

Az áprilisban véget érő 2011/2012-es színházi évadban 6 színházi előadást szerveztünk, amelyet hazai társulatok adtak elő, de magyarországi társulatok is vendégszerepeltek kulturális központunkban. Az elmúlt színházi évadban 281 színházi bérletet adtunk el.

Az értékelt időszakban kulturális központunk 7 kiállítást szerveztünk. A Tallós Prochászka István Kiállítóteremben 4 kiállításra került sor: Kontár Gyula emlékkiállítására, a mosonmagyaróvári fényképészeti klub tagjai által készített alkotások kiállítására, továbbá Zsapka Mária *Hol laknak az álmok* kiállítását szerveztük meg, valamint a mosonmagyaróvári Pintér Éva kiállítását, továbbá Malovecká – Pokstaller István *Élő víz* c. kiállítását, Adrassy Tibor válogatott munkáinak a kiállítását, a Fórum Intézet *Nyelvében él a nemzet* (Dél-Szlovákia nemzeti kisebbségeinek nyelvhasználata) c. kiállítását, amelyet az 1918 – 1921 közötti nyilvános feliratok példáin mutattak be.

A 84.010.- eurós nagyságú kiadásunkból a legnagyobb összeget a bérköltségek (29.835.- €) és a kötelező átutalások (10.120.- €) jelentik. A műsorok biztosítására 29.422.- eurót költöttünk, a villanyáram, a víz- és hőszolgáltatás költségei 2.006.- eurót tettek ki. Egyéb szolgáltatásokra és vagyonszolgáltatásra 9.663.- eurót fordítottunk. Az anyagköltségek összege 1.702.- euró volt. Karbantartásra és javításokra 965.- eurót költöttünk.

6.2 – A Zalabai Zsigmond Városi Könyvtár

2012 második negyedévében (2012 áprilisa – júniusa) a somorjai Zalabai Zsigmond Városi Könyvtár bevételeit Somorja Városi Hivatalának 18.000.- eurós támogatása, az olvasók által befizetett tagdíjak és a könyvek kölcsönzéséért, a könyvtár egyéb szolgáltatásaiért fizetett illetékek (639,60 €), valamint a Szlovák Köztársaság Kulturális Minisztériumának a támogatása (1.000.- €) képezték.

A költségek nagy részét a személyes kiadások, illetve az alkalmazottak bére képezik. A 10 % órákötelezettségben dolgozó igazgató bére 2012 II.negyedévében 317,58 €/hónap. A három könyvtáros negyedévi fizetése, ill. jutalma összesen 6.900.- €.

A könyvtár kiadásaihoz soroljuk a 3 személy étkeztetéséhez (ebédjegyeinek összegéhez) való hozzájárulást is, amely összeg nagysága 2012 második negyedévében 402.- € volt.

A könyvtár fenntartási költségeit a fűtés, az elektromos áram, a víz- és csatornadíj, valamint a szemét elszállításának a költségei képezik. Mivel az épület a Fórum Kisebbségkutató Intézet tulajdonában áll, a felsorolt kiadásokat az intézet téríti meg. Az épület területét figyelembe véve a fenntartási költségek 70% – 30% arányban oszlanak meg a Fórum Kisebbségkutató Intézet és a könyvtár között. Ennek alapján 2012 második negyedévében (április, május, június) a könyvtár fenntartási költségeinek összege 1.130,30 eurót tett ki. Ez az összeg magában foglalja a villanyáram költségeit és a gázköltségeket.

A könyvtár kiadásai közé számítjuk még a vezetékes telefon (150,50 €), valamint 1 mobiltelefon (151,80 €) negyedévi költségeit is.

A könyvvalap bővítésére, az újságok és folyóiratok előfizetésére az értékelt negyedévben 3.208,80 eurót fordítottunk.

Az egyéb rezsi- és üzemeltetési költségek: a takarítás, az internetkapcsolat, a helyiségek és berendezések karbantartása, a higiéniai és irodaszerek, üdítők költségeinek összege a II. negyedévben 3.165,50 eurót tettek ki.

A könyvtár az év első félévében elért eredményei:

- A könyvvalap **979** kötetel gyarapodott (ebből **652** kötet a vásárlás, **327** kötet ajándék).
- A könyvtárt **699** új olvasót jegyzett, ebből **204** a gyermek, **495** pedig a felnőtt.
- Az adott időszakban a könyvtárat **5.644** látogató kereste fel, ebből **3.144** a felnőtt, **2.500** pedig a 15 évnél fiatalabb olvasó.
- A könyvtárban **26.770** kölcsönzés történt, **3.943** pedig a helyben használt könyvek száma.

- A nyilvános internetet 1.841-en használták.

A könyvtárban 2012 I. félévében az alábbi rendezvényeket kerültek megrendezésre: 65 rendezvény, amelyeken **2.183** látogató vett részt. A rendezvények közül **51** a gyermekeknek, **14** pedig a felnőtteknek szólt. A számítástechnikai alapismeretek elmélyítésére az óvodások és a kisiskolások számára **41** óra foglalkozást szerveztünk **906** gyermek részvételével.

4 alkalommal rendeztük meg a könyvújdonságok kiállítását.

Ezekon kívül a II. negyedévben megszerveztük az:

- író-olvasó találkozót Hámor Miklóssal a *Mosolyszünet* 3 c. könyvéről,
- író-olvasó találkozó Banáš Jozef íróval a *Kód 9* c. könyvéről,
- az anyák napja alkalmából a nagyszarvai alapiskola *Harangok* nevű énekcsoportjának fellépését,
- író-olvasó találkozó Lampl Zsuzsanna íróval a *Randevú és más írások* c. könyvéről,
- beszélgetést Bárdos Gáborral, a város polgármesterével,
- író-olvasó találkozó Kollár Jozef íróval a *Krajinka Bodliačikovo* c. könyvéről,
- juniálist a gyermekek számára a Honismereti Ház udvarán, amelyen fellépett a *Kicsi Hang* együttes

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

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. A tervezett pénzüsszegeből fedeztük a bérköltségeket és a kötelező átutalásokat, a nyomdaköltségeket és a menedzseri díjakat.

6.5, 6.6 – A kultúrára és egyházakra tervezett szokásos átutalások összegéből Somorja Városi Önkormányzata által jóváhagyása szerint a megkötött szerződések alapján merítettük.

7. program – Szociális szolgáltatások

7.1 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 ebédjegyzeihez nyugdíjuk összegétől függően 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
280 eurótól 340 euróig	0,46 euró
340 euró fölött a nyugdíjas az ebédjegy teljes összegét megtéríti.	

A város közétkeztetési létesítményeiben (a szlovák és a magyar alapiskolában, a tejfalusi alapiskolában, az Idősek Otthonában, a Papi-Hami étteremben) átlagban a város 280 nyugdíjasa étkezik.

A nyugdíjasok közétkeztetésére a város 2012 első félévében 4.462,73 eurót költött. Az elmúlt félévben a nyugdíjasoknak 16.940 ebédjegyet adtunk el.

A város a szociális szempontból hátrányos helyzetben élő nyugdíjasoknak és a többgyermekes családoknak 48 esetben nyújtott egyszeri anyagi segítséget 3.532,12 € értékben.

Azoknak a nyugdíjasoknak, akik ebben az időszakban töltötték be 70., 75., 80., 85. évüket, illetve a

tőlük idősebb jubilánsoknak 157 esetben juttattunk pénzbeli támogatást.

A gyermekotthonokban elhelyezett gyerekek takarékosági számlájára összesen 4.245,88 eurót utaltunk át.

A véradóknak 470.- euróért vásároltunk ajándékokat.

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 évzáró taggyűlés kiadásaihoz, ill az újságok és folyóiratok költségeihez.

7.2 A Somorjai Idősek Otthona

Az Idősek Otthona költségvetési szervezet, amelynek létesítője Somorja Városa. A létesítményben a rászorulóknak számára egész éven át szociális szolgáltatásokat biztosítanak.

Az Idősek Otthonának 2012. június 30-án 35 lakója volt, közülük 6 az állandóan fekvő beteg. Az otthon folyamatos üzemeltetését 17 alkalmazott biztosítja. A létesítmény a város 4 nyugdíjasa számára is biztosít étkeztetést (ebédeket).

Az orvosi ellátást továbbra is MUDr. Babejová körzeti orvos biztosítja.

2012 első félévében az Idősek Otthonában különböző karbantartási munkálatokon kívül megjavítottuk a gázkazánt. A javítások révén sikerült megoldanunk a fűtés automatikus szabályozását, a meleg víz szolgáltatását, egyúttal a régi kazánt egy új, hatékonyabb teljesítményűre cseréltük ki.

2012 első félévében két projekttel kapcsolódunk be a Szlovák Gázipar (SPP) „OPORA” (TÁMASZ”) támogatási programjába, amelyek gondozottaink egyéni fejlesztése tervére irányult. A benyújtott projekt sikeres volt, 1.000.- eurós támogatást kaptunk, amit számítógép vásárlására fordíthatunk. A Nagyszombat Megye által kiírt „A sportaktivitás támogatása mindenki számára 2012” nevű programba is sikeresen pályáztunk és 200.- eurós támogatást kaptunk a gondozottak nyári kirándulására, továbbá 300.- eurót az egészségi szempontból hátrányos helyzetűek számára rotoped vásárlására. A Pozsonyi Nyugat-szlovákiai Energetikai Művektől (Západoslovenská energetika, a. s., Bratislava) 800.- eurós támogatást kaptunk állítható ágy vásárlására.

2012. második negyedévében az Idősek Otthonában a következő rendezvényeket szerveztük:

2012 április

- szabadidős foglalkozások (olvasás, tévénézés, rádióhallgatás),
- kultúrdélután: a Partizánske-i Szaleziánus Nővérek ifjúsági csoport fellépése,
- készülődés a húsvéti ünnepekre (a helyiségek díszítése, elrendezése, húsvéti tematikájú faliújság készítése),
- a káplán látogatása az otthonban, gyónási lehetőséggel összekötve.

2012 május

- szabadidős foglalkozások (társasjátékok: ember, ne mérgeződj, malom, kártyajátékok),
- a munkaaktivitás hete az otthonban: a környezet rendbetétele, virágos kert gondozása, megkapálása, virágok kiültetése, öntözése)
- anyák napja – zenés kultúrműsor a somorjai művészeti alapiskola növendékeinek előadásában,
- Somorjai Vásár – a vásár meglátogatása, vásárlás, üdítő melletti beszélgetés,

2012 június

- a káplán úr látogatása az otthonban, beszélgetés az otthon lakóival, gyónási lehetőség,
- látogatás a városi könyvtárban, beszélgetés,

- mozgásterápia az otthon mobilis lakóival, séta az udvaron,
- faliújság készítése,
- társasjátékok, vetélkedők, olvasás,
- a futball EB tévéközvetítésének megtekintése,
- fakultatív szolgáltatások biztosítása és nyújtása, pedikűr, fodrászat, bevásárlás az otthon lakóinak igényei szerint,

A 2012. évi költségvetés bevételi és kiadási tervének a teljesítése a II. negyedévben

A saját bevételeknek a költségvetésben meghatározott tervét	66,41%-ra teljesítettük
Ennek összege	49.921.- €
A költségvetésből a II. negyedévben	37,19%-ot merítettük,

Ennek összege	92.696.- €
---------------	-------------------

Ebből:

610 – bérek	41.560.- €
620 – törvény által előírt utalások	14.257.- €
630 – áruvásárlás, szolgáltatások	36.714.- €
632 – energia- és vízköltségek	14.184.- €
633 – anyagköltségek	17.990.- €
635 – karbantartási költségek	1.922.- €
637 – egyéb áruk és szolgáltatások költségei	2.618.- €
642 – táppénzek	165.- €

Az adományszámlánkon összesen **7.520,06 €** van

Szponzorok:

A CZVEDLER lapterjesztő az intézményt rendszeresen. A CZUCZ Pékség bizonyos mennyiségű kenyérral (cca 30 darab) segíti az otthont. Egy magánszemély 55,43 eurós adományt adott. Az adományokból összegyűjtött pénzekből 379,60 euróval a rotaped megvásárlásához.

Az otthon adományszámláján összesen **7.520,06 €** van.

2012. június 30-án – kifizetetlen számlák összege **3.046,90 €**

7.3 – Gondozószolgálat

A gondozószolgálat irányítását és a gondozószolgálatra jogosult személyek véleményezését a városi hivatal egy alkalmazottja látja el..

Somorja Város területén a gondozószolgálat szolgáltatásait igénybe vevők száma 2012. június 30ig 20 személy volt. Ezek a város olyan polgárai, akik egészségi állapotuk miatt más személy segítségére vannak ráutalva. A gondozott az önkormányzatának általánosan kötelező érvényű rendelete alapján aszerint fizet térítést, hogy a nap melyik szakaszában és milyen hosszú ideig részesült gondozásban.

A gondozószolgálatot 15 fő látja el, akik várossal állnak munkaviszonyban, munkájukat pedig a gondozottak háztartásában végzik.

Júliusban és augusztusban a gondozók szabadságolásának idejére átmeneti időre brigádosokat vesz fel a város.

A város további szociális szolgáltatásai közé tartozik a 4/2010-es általánosan kötelező érvényű rendelet értelmében segítséget nyújt a gyermekről való személyes gondoskodásban. A város 2 gondozónőt biztosított a két hármas ikrek családjai számára.

A véleményezést minden, Somorján állandó lakhellyel rendelkező lakossal kapcsolatban elvégezték,

aki érdeklődést mutatott a gondozószolgálat által nyújtott szolgáltatások vagy az Idősek Otthonában való elhelyezés iránt.

A gondozószolgálat végzésével kapcsolatban a város polgárai részéről nem érkezett panasz.

8. program: Lakások, épületek

A program felöleli a város lakásgondjainak a megoldását – a bérlakások és az alacsonyabb kategóriájú lakások építését is. Biztosítja a hitelek és a hitelek kamatainak a törlesztését az Állami Lakásfejlesztési Alap és a bankok felé. Feladatai közé tartozik a városi lakások és műemlékek karbantartása és felújítása, telkek vásárlása és bérbe adása, a tulajdonviszonyok a rendezése, földmérési tervek elkészítése és a projektek előkészítése is.

Feladatainkat az I. félévben a következőképpen teljesítettük:

Földmérési munkálatok, ingatlanok tulajdonviszonyainak a rendezése – a Hala Kft. székhelyének szomszédságában a transzformátorállomás mellett elkészítettük egy parcella leválasztását. Az újonnan kialakított parcellát a város azért vásárolta meg, hogy a transzformátorállomás megközelíthető legyen. A Kolostor utcai Bél Mátyás Alapiskola udvarának felújítása és elrendezése céljából előkészítettük a terület helyszínrajzát, amelyen az egyes fák és a betonfelületek is be vannak jelölve.

Tanulmányok, vizsgálatok, szakvélemények – a város megrendelte a Sámoton kialakítandó központi trágyatárolásra vonatkozó szakvéleményt, továbbá az 580/1., 2. és 3-as sz. parcellák szakvéleményét is, mivel a város a Tejfalun levő parcellák eladására versenytárgyalást szándékozik kiírni. Ebből a tételből térítettük meg a Corvin Mátyás Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola biztosítási díját. A halottasház átépítésével és üzemeltetésével kapcsolatban a szabványosítás műszaki hivatalában megrendeltük a vonatkozó műszaki szabványokat, és az Általános Hitelbank (VÚB) épületének villámhárítójáról elkészült az ellenőrzéséről kiállított jelentés. Hargaš úr jogi képviselője érdekében (a somorjai strandfürdő esete) felfogadott ügyvédi díjat megtérítettük, a bírósági per lezárult.

A Kataszteri Hivatal számára az illetékeket okmánybélyegeken térítjük meg.

A Poliklinika épületének javítási munkálatai – a szállítónak (ARCUS International) megtérítettük a bejárat ajtó rendszeres karbantartásának költségeit.

A Pomléban az amfiteátrum berendezései – a társalgóban – büfében összeállítottuk a konyhabútort és elhelyeztük a bárpultot.

Az Önkéntes Tűzoltó Testület extern menedzsmentje – mivel befejeződött a tűzoltóállomás és -szertár közös projektjének a kivitelezése, az extern menedzsernek kifizettük a szerződésben meghatározott összeget. A városnak az összeg 5%-át kellett megtérítenie, a többit eurós alapokból fedeztük. A tervezett minisztériumi ellenőrzés után a befizetett összeget átutalják a város számlájára.

Közbeszerzés – 60 eurót fizettünk annak az externistának, aki a közbeszerzés megvalósításában szakmai segítséget nyújtott.

Telkek bérlete – a bérleti szerződésekben foglalt feltételek szerint megtérítettük a bérleti díjakat.

Beruházási jellegű kiadások

Telkek vásárlása – a város az I/63-as főút mellett a HALA R.T.-től a város megvásárolta a transzformátorállomás körüli területet.

Egyéb tervdokumentációk elkészítése – megrendeltük a kisebb építkezések (a Kereszt utca, Kovács utca és Halász utca aszfaltozása, a Piac utca elrendezése, a Szolgáltatások Háza melletti nyári terasz) bejelentéséhez szükséges tervdokumentációkat. Befejeződött a Bucsuházán építendő 13 családi ház

elektromos vezetékének és transzformátorállomásának a területi jóváhagyáshoz szükséges tervdokumentációja.

A Szél utca – Gazda sor – Temető sor körforgalmának projektje – versenytárgyalást írtunk ki az építkezési munkálatok elvégzésére. A nagy érdeklődésre való tekintettel, az tervezőnél a tervdokumentáció további példányait kellett megrendelnünk. Időközben a versenytárgyalás eredményeit kiértékeljük, és a kivitelező felvonult az építkezési területen. A munkálatok befejezése a szerződés értelmében augusztus végére várható. Az építkezés teljes átadását szeptemberre terveztük.

Kaszárnya utcai bérlakások – a projektdokumentáció szerint folynak a munkálatok. A saját pénzforrások kimerítése után az OTP bankon keresztül az Állami Lakásfejlesztő Alap által nyújtott hitelből folyik majd az építkezés. A közművesítést és a parkoló befejezése szeptemberre várható. Az építkezés teljes átadása decemberben történik meg.

9. program: Úthálózat és közlekedés

A közlekedési jelzőtáblák cseréje – az erre tervezett pénzeszközöket folyamatosan, az elvégzett munkálatoknak megfelelően merítjük.

A Szlovák Autóbuszközlekedési Vállalat autóbuszállomásának üzemeltetése – megtérítettük a villanyáram költségeit, valamint a víz-és csatornadíjat.

A közvilágítás tartóoszlopainak javítása – eddig a Fényes utca egy tartóoszlopának a javításáért beérkezett számlát egyenlítettük ki. A pénzeszközöket a tervezett javítások alapján fokozatosan fogjuk meríteni.

A közvilágítás – intézkedések történtek a közvilágítás áramfogyasztásának csökkentésére. Az áramfogyasztást a város alkalmazottai és az AREA Kft. dolgozói is folyamatosan ellenőrzik.

A helyi úthálózat karbantartása – az AREA kft-nek megtérítettük a még 2011-es fizetési határidejű számlát. A város költségvetésének módosítása során ezzel az összeggel (9.356,89 €) emelni kell a tervezett kiadásokat. Az útfelületet javítását a Kovács és a Piac utcában (a karbantartás I. szakasza; a II. szakaszt szeptemberre tervezik) új aszfaltszőnyeg elhelyezésével oldották meg. Tavasszal kijavították az úttesten keletkezett gödröket, újra festették a gyalogátkelőhelyett, és több parkolóhelyen kijelölték a parkolóhelyeket (pl. az evangélikus templom mellett).

10. program: Környezetvédelem

Ide tartoznak azok a tevékenységek, amelyek a város egészséges működését teszik lehetővé.

2012 második negyedében az alábbi munkálatok és tevékenységek költségeit térítettük meg:

- a Pomlában az amfiteátrum víz-és csatornadíját,
- a kutyaürülékekkel kapcsolatos gondok megoldása: a Csölőasztói úton újabb kifutót létesítettünk a kutyák számára,
- elvégeztettük néhány gyermekjátszóter szemléjét és a szükséges javítási munkálatokat,
- a Fő téren megjavítottuk a parkban a padokat és betonszerkezetüket,
- elvégeztettük a Csölőasztói út és a Pomléi út karbantartását,
- megszerveztük a városban a galambok befogását és likvidálását,
- a kutyák azonosítása érdekében érméket vásároltunk.

11. számú program: Hulladékgazdálkodás

A program keretén belül az alábbi szolgáltatások költségeit térítettük meg:

- a háztartási hulladék begyűjtése, elszállítása a szeméttárolóba,
- a lakótelepeken a megégett vagy megrongált szeméttartályok pótlása,

- nyomdai szolgáltatások: a hulladékbegyűjtésre vonatkozó értesítők és a szeméttartályokra ragasztott feliratok nyomtatása,
- megtérítettük – a Felső-Csallóköz Falvai Hulladékgazdálkodási Társulása tagsági díját,
- a hulladékbegyűjtő udvar üzemeltetése,
- az esővíz elvezetése.

12. számú program: A lakosságnak nyújtott szolgáltatások

Az Anyakönyvi Hivatal az anyakönyvvel kapcsolatos feladatokon kívül iratok hitelesítését is végzi. A pénzeszközöket a bérekre, a kötelező átutalásokra és anyagköltségekre fordítottuk.

Közös Községi Hivatal – építészeti hivatal – A pénzeszközöket a bérekre, a kötelező átutalásokra és anyagköltségekre fordítottuk.

A város költségvetésében a szokásos kiadásokra tervezett pénzeszközökből 2012. június 30-ig összesen 2.916.636,75 eurót merítettünk.

Az önkormányzat által jóváhagyott beruházások és a pénzügyi operációk kiadásait a 3. táblázat tartalmazza, amelynek összege 372.871,53 euró.

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