

Mestský úrad, Hlavná 37, 931 01 Šamorín

V Šamoríne, dňa 26.10.2007

V y h o d n o t e n i e
plnenia rozpočtu mesta k 30. 9. 2007

Rozpočet mesta Šamorín na rok 2007 bol schválený na plenárnom zasadnutí dňa 22.2.2007 vo výške celkom

239,808.000,- Sk,

z toho:

bežné príjmy a výdavky (BP, BV)	173,123.000,- Sk
kapitálové príjmy a výdavky (KP, KV)	66,685.000,- Sk

Na základe výsledkov hospodárenia k 30.4.2007 a po obdržaní výsledkov z vybavovania prostriedkov zo štátnych a Európskych fondov, resp. dotácií sa menili nami prognostizované kvóty, v dôsledku čoho dňa 14.6.2007 bola schválená I. zmena rozpočtu mesta na rok 2007, čiastka ktorej predstavuje

236,052.000,- Sk,

z čoho:

BP a BV sú upravené na výšku	173,943.000,- Sk
KP a KV predstavujú jednotne	62.109.000,- Sk

Plnenie k 30.9.2007 – za III. štvrťrok – je nasledovné:

A/ PRÍJMY

Z údajov tabuľky č. 1 vyplýva, že plnenie príjmov rozpočtu celkom predstavuje 76,83% (k zmene 78,05%), z čoho BP plníme na 76,03% (k zmene 75,67%), KP na 78,91% (k zmene 84,72%). V porovnaní s rokom 2006 v bežnom roku sme získali väčší objem prostriedkov o 15,639 tis. Sk, z toho u BP o Sk 8,231 tis., u KP o Sk 7,408 tis. – index 07/06 je 1,09, a pritom treba poznamenať, že do konca III. Q v bežnom roku oproti rovnakému obdobiu r. 2006 sme prijali nižšie úvery na výstavbu nájomných bytov o 6,797 tis. Sk.

Z plánovanej čiastky výnosu dane z príjmov územných samospráv sme obdržali 61,805 tis. Sk, čo je 73,58 % (resp. 75,16%). K 30.9.2006 tento príjem predstavoval Sk 63,081 tis., rozdiel je Sk 1,276 tis. – index 07/06 je 0,97.

U dani z nehnuteľností za III. štvrťrok sme zúčtovali Sk 8,295 tis., čo je 90,16% (resp. 82,95%) ročného objemu a je o 2,057 tis. Sk viac ako za III. Q 2006. Dobré plnenie vykazujeme aj u ostatných mestských daní aj u poplatku za odvoz odpadu.

U nedaňových príjmov taktiež vykazujeme dobré výsledky, len u mestských novín sme nedosiahli očakávaný priemer, v dôsledku posunu medzi uverejnením inzerátu a úhradou faktúr.

Decentralizačné dotácie na zabezpečenie činnosti jednotlivých prevzatých kompetencií sú nám poukázané podľa usmernenia Ministerstva financií SR, Krajského školského úradu v Trnave, Krajského stavebného úradu v Trnave a Obvodného úradu v Dunajskej Strede.

Bežné granty – na projekt „Pre čistý a príťažlivý Šamorín“ sme obdržali finančné prostriedky z fondu Európskej únie - INTERREG. Z environmentálneho fondu na životné prostredie sme obdržali 50 tis. Sk. Prostriedky na vyúčtovanie tzv. Holandského projektu boli v zmysle zmluvných podmienok poukázané nášmu partnerovi do Holandska.

U kapitálových príjmoch vykazujeme plnenie z odpredaja nehnuteľností, z prevodov peňažných fondov mesta (časť hospodárskeho výsledku za r. 2006), zo štátnej dotácie pre

domov dôchodcov, z odpredaja plynovodných zariadení, z pôžičky a úveru od ŠFRB a OTP na výstavbu 2x34 b.j. na Dunajskom rade.

B/ VÝDAVKY

Údaje tabuľky č.2 podrobne rozoberajú výsledky čerpania rozpočtu mesta za III. štvrtrok 2007. Čerpanie mzdových prostriedkov a súvisiacich odvodov vo všetkých oddieloch je vykázané len za január - august. Skutočnú výšku čerpania do konca septembra uvádzame v textovej časti rozboru.

U členov **mestského zastupiteľstva** / 01.3.1./ sme hradili mzdové prostriedky pre primátora, zástupcu primátora a hlavného kontrolóra. Úmerne k mzdovým prostriedkom sme zaplatili zákonné odvody, poisťné, príspevky do fondov, nákup spotrebného materiálu na zasadnutia mestských orgánov.

Pripočítaním vyplatených miezd za september sa vykázaná čiastka zvýši na 1,583 tis. Sk, t.j. čerpanie k ročnému rozpisu je 60,88%.

Zaplatili sme povinnú údržbu služobných motorových vozidiel, zákonné poisťné, výdavky na PHM. Hradili sme nákup spotrebného materiálu na zasadnutia MsZ.

Financovali sme reprezentačné výdavky pléna, školenia, semináre, podporovali sme podujatie pod záštitou mesta a zaplatili sme členské v Únii miest Slovenska, v Regionálnom vzdelávacom centre, v asociácií prednostov Slovenska a v asociácií komunálnych ekonómov SR.

Zo **správy mestského úradu** / 01.1.1.6./ boli hradené mzdy zamestnancov, povinné odvody (mzdy do konca septembra činia 5,066 tis. Sk, t.j. 68,0%, resp. 66,92% k zmene), ďalej elektrická energia, plyn, voda, telefónne poplatky, poštové služby. Zabezpečili sme nákup kancelárskeho materiálu, uhradili sme predplatné na noviny a časopisy. Z položky 635 sme hradili servis a údržbu rozmnožovacích strojov a výpočtovej techniky a kancelárskeho nábytku. Uhradili sme ostatné tovary a služby: ako sú školenia, reklamy, súťaž inzercia, poplatky v banke. Zakúpili sme počítač pre Mestské noviny. Okrem toho z bežných výdavkov hradíme úroky úverov: ČOV, nájomné byty 19 b.j., nájomné byty – Záhradnícka 12 b.j. a Dunajský rad 2x34 b.j. a príspevok pre lekársku pohotovosť v meste.

Z kapitálových výdavkov boli hradené splátky úveru na ČOV, na výstavbu nájomných bytov a kúpa počítača pre evidenciu obyvateľstva.

Matrika a overovanie (01.3.3) – boli uhradené, mzdy, povinné odvody, materiál, mzdové prostriedky za január – september činia 372 tis. Sk. Z kapitálových výdavkov sme hradili kúpu počítača pre matričnú činnosť a sme zaplatili výmenu kancelárskeho nábytku.

Poskytovanie **opatrovateľskej služby** sa zabezpečuje na základe Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Šamorín o poskytovaní opatrovateľskej služby a o úhradách za opatrovateľskú službu na území mesta Šamorín v súlade so zákonmi NR SR č. 195/1998 Z.z., zákonom č. 601/2003 Z.z. a č. 71/1967 Z.zb.

Koordináciu chodu opatrovateľskej služby zabezpečuje jedna pracovníčka. Počet opatrovaných osôb, ktorým sa poskytuje opatrovateľská služba na území mesta Šamorín je t.č. 35 sú to občania, ktorí pre svoj nepriaznivý zdravotný stav potrebujú pomoc inej osoby. Občan za poskytovanie opatrovateľskej služby platí úhradu, ktorá sa určuje podľa druhu

a rozsahu poskytovanej sociálnej služby. Opatrovateľky, ktoré vykonávajú prácu v rámci opatrovateľskej služby sú v pracovnom pomere a ich počet je 27. Opatrovateľky svoju prácu vykonávajú v domácnosti opatrovaných osôb, nevyhnutné práce v domácnosti a kontakt so spoločenským prostredím.

Mzdové prostriedky za január – september 2007 boli vyplatené vo výške 1,454 tis. Sk a úmerne k tejto sume bol realizovaný odvod do fondov.

Spoločná úradovňa – na začiatku r. 2007 sa javili problémy s počtom zamestnancov. Tento stav sa trochu zlepšil, k zvýšenému objemu prác v priebehu polroka sme rozšírili počet zamestnancov o dve osoby. Čerpanie mzdových prostriedkov je 624 tis. Sk. U materiálových výdavkov najvyššiu položku činí poštovné (doručenky a doporučené zásielky) a zabezpečenie nábytku a zariadení predmetov do nových kancelárskych priestorov. Oprava rozmnožovacieho stroja stála 38 tis. Sk.

Školský úrad – zamestnávame jedného zamestnanca na plný a jedného na polovičný úväzok. Mzdové prostriedky za III. štvrťrok boli čerpané vo výške 195 tis. Sk.

Z prostriedkov **dopravy** sme financovali príspevok na prepravné podľa dohody uzavretej medzi mestom a SAD – preprava osôb do mestskej časti Mliečno. Z položky 635006 sme zabezpečili ročnú kontrolu semaforov na Bratislavskej ceste, jarnú veľkú opravu krajníc, vozoviek a chodníkov, opravu dlažieb na parkoviskách, asfaltovanie. Priebežne sme realizovali náter pre chodcov na celom území mesta, vodorovné dopravné značenie, montáž spomaľovacieho prahu v Šámote, ručné čistenie krajníc a chodníkov výmenu a opravu dlažieb na Hlavnom námestí a pri starej a novej budove SLSP, osadenie obrubníkov, montáž a demontáž zábradlí.

Regionálny rozvoj – z prostriedkov mesta sme predfinancovali náklady spojené s vydaním 5-jazyčnej brožúry o Šamoríne, ktorá bola refundovaná z prostriedkov INTERREG obdobne, ako reklamné zariadenia a informačné tabule. Ako sme už pri príjmovej časti rozboru spomínali, prostriedky za tzv. Holandský projekt boli preúčtované nášmu projektovému partnerovi.

Prostriedky **ochrany osôb a majetku** (03.2.0.) – boli použité na platenie mzdy kuričov, upratovačky, kapelníka na hradenie režijných nákladov (z ktorých časť refunduje Obvodný úrad), na poistenie vozidiel, na opravu vozidiel a budovy zbrojnice v Šamoríne, resp. v Mliečne. Poskytli sme príspevok na usporiadanie Fašiangu-Dőrejárás, cestovné, školenie, súťaže a revíziu budov.

Plnenie rozpočtu pre školy a školské zariadenia za III. štvrťrok 2007 je nasledovné:

Prenesené kompetencie:

Finančné prostriedky boli čerpané v súlade s rozpočtom. Od 1.júla 2007 boli platy valorizované 5 % pre pedagogických zamestnancov a 7 % pre nepedagogických zamestnancov. Bol odstránený havarijný stav sociálneho zariadenia na Základnej škole na Kláštornej ulici vo výške cca. 435.000, - Sk.

Po silných dažďoch došlo k zatekaniu do priestorov Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským – Magyar Tannyelvű Alapiskola Šamorín –Mliečno. Oprava poškodených stien a stropov stála 6.000, - Sk.

K prekročeniu limitu nedošlo.

Originálne kompetencie:

Čerpanie je v súlade s rozpočtom, nedošlo k prekročeniu rozpočtu v žiadnej položke. Od 1. júla 2007 boli platy valorizované 5 % pre pedagogických zamestnancov a 7 % pre nepedagogických zamestnancov. Osobné príplatky sú vyplácané len pedagogickým pracovníkom.

Boli opravené bleskozvody v materských školách - Mliečno, Dunajská ulica, Veterná ulica, Gazdovský rad vo výške cca. 62.000, - Sk.

Bol odstránený havarijný stav sklenených stien v Materskej škole na Poľovníckej ulici vo výške cca. 121.000, - Sk, havarijný stav stropov a kanalizácie v Materskej škole na Ulici Márie vo výške cca. 95.000, - Sk .

Bola vykonaná prehliadka kotolní v materských školách – Mliečno, Školská ulica, Poľovnícka ulica, Veterná ulica, vo výške cca. 12.000, - Sk.

Po silných dažďoch došlo k zatekaniu do priestorov materských škôl. Oprava vyžiadala cca. 104.000, - Sk.

Telesná výchova a šport – boli hradené bežné režijné náklady na vykurovanie budov a za elektrickú energiu, telefón, vodné a stočné. Okrem toho sa zabezpečili drobné opravy v športových zariadeniach mesta, správcovské práce v športových objektoch a obnova trávnikovými plôch.

Bežné transfery pre športové kluby boli rozdelené podľa uznesenia MsZ a vyplatili sme príspevok za usporiadanie športovej akcie „Športovec mesta Šamorín 2006“ a transfery pre mládež a usporiadanie športového podujatia „Mestský bežecký deň Šamorín 2007“.

V rámci kapitoly **kultúry** prostriedky sú plánované na činnosť MsKS, MsK Zs. Zalabaiho, obradnej siene, mestských novín a na podporu činnosti jednotlivých kultúrnych skupín, súborov, združení, resp. na usporiadanie určitých akcií celomestského charakteru.

Mestské kultúrne stredisko - k 30.9.2007 dosiahlo celkové príjmy 5,581 tis. Sk. Z celkových príjmov najväčší podiel tvorili vlastné príjmy vo výške 2,285 tis. Sk v nasledujúcom členení: ekonomický prenájom vo výške 673 tis. Sk, príležitostný prenájom sál 249 tis. Sk, zábavné programy 1,262 tis. Sk, ostatné príjmy 122 tis. Sk.

Druhou najväčšou položkou je prevádzková dotácia od zriaďovateľa v sume 2,276 tis. Sk, a investičná dotácia vo výške 1,000 tis. Sk. Boli zahájené rekonštrukčné práce sociálnych zariadení pri šatniach v prvom nadzemnom podlaží MsKS.

V sledovanom období organizácia – v súlade so svojim poslaním – zabezpečila technicky aj priestorovo požiadavky mestských civilných, cirkevných a rôznych spoločenských organizácií bezplatne. Ďalej pokračovali v usporiadaní tradičných permanentných i jednorazových divadelných predstavení pre dospelých a pre mládež predškolského a školského veku (hudobné divadielka, výchovné koncerty, protidrogové zábavné inscenácie). Veľkej obľube sa tešia zdravotnícke cvičenia (jóga) a kurz moderného a spoločenského tanca pre deti.

Do konca septembra MsKS usporiadalo, resp. bolo spoluorganizátorom 32 koncertov, zábav, divad. predstavení, 12 programov pre deti, 15 výchovných koncertov a prednášok pre deti, 101 iných podujatí.

Z celkových výdavkov vo výške 4,054 tis. Sk tvoria najväčší podiel výdavky na programy v sume 1,220 tis. Sk.

Druhou najväčšou položkou sú mzdové výdavky 1,189 tis. Sk a zákonné soc. poistenie 375 tis. Sk. Na dodávku tepla a TUV čerpali 352 tis. Sk.

Z plánovaných prostriedkov **mestských novín** boli hradené výdavky na mzdové prostriedky (do konca septembra ich výška predstavuje 175 tis. Sk), na povinné odvody, náklady na tlačiarenské služby a manažérske odmeny. Z prostriedkov správy mesta bol zakúpený počítač na vylepšenie pracovných podmienok redakcie.

Mestská knižnica Zsigmonda Zalabaiho v Šamoríne - najdôležitejšou úlohou, ktorú knižnica premietla do svojich zámerov na r. 2007 bolo zaktivizovať a podchytiť záujem detí a mládeže v oblasti čítania, pomôcť im nájsť cestu a lásku k čítaniu, pokúsiť sa opätovne nasmerovať detského a mládežníckeho čitateľa k návšteve knižnice. V záujme toho každý rok pozýva do knižnice školy mesta Šamorín. V roku 2007 pre 8 tried usporiadali netradičnú hodinu o poskytovaní informačných a knižničných služieb, ktorej sa zúčastnilo približne 282 žiakov. Mestskú knižnicu radi navštevujú aj materské školy, pre ktoré pripravujeme rozprávkové odpolednia. Mesačne dvakrát vychovávateľa špeciálnej školy usporiadajú v knižnici informatickú hodinu pre svojich žiakov. Pre týchto žiakov bol zápis do knižnice a používanie internetu zadarmo. Z najnovších kníh sme usporiadali výstavu trikrát a naplánovali sme aj rôzne výstavy umeleckých diel. Zo zbierkového fondu Žitnoostrovného múzea v Dunajskej Strede v tomto roku dvakrát vypožičali nové obrazy. Čitatelia mohli obdivovať výstavu obrazov známej slovenskej akademickej maliarky Márie Želibskej a Evy Bachratej, obrazy Jozefa Jelenáka a Józsefa Janigu. Ďalšia výstava sa uskutočnila v apríli, pri príležitosti Svetového dňa Zeme boli vystavené obrazy Zsuzsanny Csörgőovej, a čitatelia vo večernom klube sa mohli zoznámiť aj s maliarkou. V marci bol hosťom knižnice László Kiss, ktorý je obvodný lekár v Čilizskej Radvani a venuje sa aj písaniu kníh. Za svoje vynikajúce diela o histórii lekárstva dostal už množstvo ocenení. Z príležitosti Medzinárodného dňa detí usporiadali kvíz o kráľovi Matúšovi a kreslenie na asfalt.

V mestskom časopise Šamorín a okolie mesačne propaguje najnovšie knihy. Nadalej prebieha automatizované spracovanie knižničného fondu v integrovanom knižničnom programe Szirén. Do konca III. štvrtroka 2007 sme spracovali spolu 25 000 kníh.

V roku 2007 (do konca septembra) sa do knižnice zapísalo 950 čitateľov, z toho 289 detí a 98 dôchodcov. Počet výpožičiek bol 34 888, počet návštevníkov 7 540, internet používalo 2 604 používateľov.

Vďaka dotácii, ktorú získali z projektu Ministerstva kultúry SR, zakúpili tri nové počítače. Na nákup kníh mohli použiť aj v tomto roku značnú sumu. Literatúru nakúpili z vlastných príjmov a dotácii, ktoré získali z grantu MK SR v hodnote 147.084,30 Sk. V roku 2007 získali 872 nových kníh, z toho kúpou 708 kníh a 164 kníh získali darom. Hodnota 872 kníh činí 175.470,- Sk. V obnovennej čítárni majú čitatelia k dispozícii 34 druhov novín a časopisov, z ktorých 21 knižnica predpláca a 13 časopisov dostáva ako dar.

Predĺžili výpožičnú dobu, ako novú službu zaviedli spracovanie rešerší, rezervovanie kníh a medziknižničnú výpožičnú službu, ktorú využívajú hlavne poslucháči vysokých škôl.

Bežné transfery ako dotácia z rozpočtu mesta pre kultúrne a spoločenské organizácie, skupiny boli poukázané v zmysle uznesenia MsZ.

Na úseku **sociálnych vecí** bolo poskytnuté pre dôchodcov a invalidných dôchodcov stravovanie.

Pre dôchodcov, ktorým dôchodok neprevýši 5.000,- Sk/mesačne mesto prispieva na každý stravný lístok 15,- Sk a pre dôchodcov, ktorým dôchodok prevýši 5.000,- Sk/mesačne mesto prispieva na každý stravný lístok 9,- Sk, cca 70 dôchodcov sa stravuje v spoločných stravovacích zariadeniach (ZŠ s vyuč. jazykom slov., ZŠ s vyuč. jazykom maď., ZŠ v Mliečne, Domov dôchodcov, Presso DUVAL-CO). K 30.9.2007 bolo predaných stravných lístkov v hodnote 66.000,- Sk

Jednorazová finančná výpomoc bola poskytnutá pre dôchodcov, ako aj pre rodiny s deťmi v 51 prípadoch (spolu 53.500,- Sk).

Pre 184 dôchodcov – jubilantov, ktorí dovŕšili vek 70 r., 75 r., 80 r., 85 r. a starším bola poskytnutá jednorazová finančná dávka á: 700,- Sk (spolu 128.800,-Sk).

Uhradili sme v troch prípadoch pohrebné (Perský, Rigová, Hegyiová).

Z prostriedkov **Klubu dôchodcov** boli uhradené mzdy, povinné odvody, elektrická energia, plyn, voda, telefón, cestovné, vodné a stočné.

Začiatkom roka sa previedla rekonštrukcia kuchynky a výmena kuchynskej linky.

Na 30. výročie ZPCCH sa poskytol príspevok v hodnote 10.000,- Sk.

Domov dôchodcov – funguje ako samostatný právny subjekt, iba štátna dotácia na prevádzku, krytie mzdového fondu a povinných odvodov prebieha cez mestský rozpočet. Použitie vlastných príjmov je možné len so súhlasom primátora na schválené účely.

V rámci vlastných príjmov organizácia vykazuje aj sponzorské dary (napr. z Holandska a od Transpetrolu), ktoré používa účelovo v zmysle uzatvorených zmlúv. Kapitálové výdavky taktiež boli z časti financované zo sponzorského príspevku a zo štátnej dotácie.

Bytová výstavba (06.2.0.) – v rámci položky odvrátenie havarijného stavu – bola prevedená oprava časti kanalizácie amfiteáter a oprava kanalizácie na Bratislavskej ceste.

Geodetické práce a majetkové vysporiadanie – boli vykonané práce v celkovom objeme 127tis. Sk nasledovne: majetkoprávny stav pozemkov pri Reštaurácii Žitný ostrov, výškopis a polohopis Senecká cesta, výškopis a polohopis okolia KD, výškopis a polohopis Parková, park pri Trhovej a Hlavnej ul., zameranie verejného osvetlenia na Dunajskom rade, zameranie I. a II. stavby 2x34 b.j. a vyhotovenie geometrického plánu na Dunajskom rade, ktoré sú predmetom verejnej súťaže.

V rámci kapitálových výdavkov sme financovali kanalizačné prípojky na Bratislavskej ceste, 34 b.j. TV Dunajský rad – výstavba IS, výstavbu bytov 2x34 b.j. Dunajský rad, spevnené plochy okolo KD II. etapa, dokončenie rozostavaných akcií – dokončenie kanalizácie Korona, vodovod Hlboká cesta, VO na Hlbokej ceste, odvodnenie Parkovej ul., chodníky na Hlavnej a Gazdovskom rade, komunikácia v Mliečne, atď.(viď.tab.č.3)

Ochrana životného prostredia /05.6.0./ - boli hradené faktúry za udržiavanie a ošetrovacie práce v parku Pomlé, za údržbu Čilistovskej cesty, za ošetrovanie pagaštanov konských proti ploskáčikovi pagaštanovému (488.000,-Sk), za opravu parkových lavičiek, za opravu a obnovu detských ihrísk, za projektové práce (26.000,-Sk), za kampaň na podporu separovaného zberu, za všeobecný materiál, stromy, kríky a nákup odpadových nádob a za deratizáciu v meste Šamorín.

Za zber a prepravu **komunálneho odpadu** firme Petmas-Onyx s.r.o. a skládke odpadu Triáda s.r.o. vrátane veľkokapacitných kontajnerov sme uhradili 7,368 tis. Sk, za prevádzkovanie Zberného dvora v Šamoríne (238.000,-Sk) a uhradili sme členský poplatok v ZO HŽO v odpadovom hospodárstve.

Mestská polícia v Šamoríne – plánovaný rozpočet za III. štvrtrok 2007 sa čerpal na 55,48%, t.j. 3,097 tis. Sk.

Mzdové prostriedky do konca septembra boli čerpané vo výške 2,019 tis. Sk. Príspevky do poisťovní a Fondu zamestnanosti SR boli hradené adekvátne k čerpaniu miezd.

Mzdové fondy pre strážnikov boli čerpané vo výške 366 tis. Sk.

Telekomunikačnému úradu SR za použitie frekvencie bol uhradený výmerom stanovený poplatok vo výške Sk 26.000,- .

Výdavky na materiálne zabezpečenie a dodávky za III. štvrtrok 2007 pre MsP zabezpečovala AREA s.r.o. Šamorín. V rámci tohto hradila telefónne poplatky, výdavky na služobného psa, za PHM. Táto čiastka bola potom Arei s.r.o. Šamorín uhradená z rozpočtu MsP.

Na servis a údržbu služobného vozidla sme vynaložili sumu vo výške 36.000,- Sk.

Z uvedenej sumy mimo iného boli nakúpené letné pneumatiky, bola vymenené spojka na služobnom motorovom vozidle a bola vykonaná letná servisná prehliadka.

Na pracovisko MsP bol zavedený internet. K tomu bol v rámci akcie T-com zakúpený PC s monitorom. Na skvalitnenie dokumentácie priestupkov bola zakúpená farebná tlačiareň a prístroj na rozmnožovanie dokumentov. Taktiež bol zakúpený prístroj na skartovanie dokumentov. Na knihy a časopisy bola vynaložená suma vo výške 2.000,- Sk.

Čerpanie bežných výdavkov rozpočtu mesta k 30.9. predstavuje celkom Sk 111,466 tis.

Čerpanie kapitálových výdavkov je uvedené na tabuľke č. 3 podľa zastupiteľstvom schválených akcií. Ich celková hodnota predstavuje Sk 45,249 tis.

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 2007

tab. č.1

v tis. SK

P.č	UKAZOVATEĽ	Rozpočet na r. 2007	I. zmena	Skutočnosť k 30.9.2007	Plnenie k pôv. rozp.	Plnenie k I. zmene
1	2	3	4	5	6	7
1.	100- Daňové príjmy v tom:	103 937	103 572	80 678	77,62	77,90
	111003 - Výnos dane z príjmov územnej samosprávy	84 000	82 235	61 805	73,58	75,16
	121 - Daň z nehnuteľnosti	9 200	10 000	8 295	90,16	82,95
	133001 - Daň za psa	259	259	228	88,03	88,03
	133003 - Za zábavné hracie prístroje- nevýh	90	90	65	72,22	72,22
	133004 - Za predajné automaty	18	18	19	105,56	105,56
	133006 - Za ubytovacie kapacity	220	220	168	76,36	76,36
	133012 - Za už. verej. priestr.	750	750	893	119,07	119,07
	133013 - Za odvoz odpadu	9 400	10 000	9 205	97,93	92,05
2.	200 - Nedaňové príjmy	6 965	8 125	4 651	66,78	57,24
	292006 - Príjmy od poisťovní	350	350	437	124,86	124,86
	292008 - Výťažok od stávkových kanc.	320	320	314	98,13	98,13
	221004/01 - Poplatky za hazardné hry	2 900	2 900	767	26,45	26,45
	221004 - Správne poplatky	1 400	1 400	863	61,64	61,64
	222003/031 - Pokuty MP		0	190		
	222003/02 - Pokuty okr. Úradu a ŽP		0	23		
	223001/2 - Mestské noviny	400	400	212	53,00	53,00
	243 - Úroky	50	50	67	134,00	134,00
	229005 - Za znečistenie ovzdušia	95	95	102	107,37	107,37
	292017 - Ostatné príjmy	1 000	1 000	214	21,40	21,40
	212003 - Z prenájmu pozemku, budov	450	1 610	1 462	324,89	90,81
3.	312001 - Príjmy na matriku	274	274	211	77,01	77,01
4.	Prevody splátky pôž. a úrokov od MsBH - 292012	1 500	1 500	1 277	85,13	85,13
5.	292009-01-Prevody nájomného BH s.r.o.	1 400	1 900	1 215	86,79	63,95
6.	Prenesený výkon - ŠKOLSTVO - v tom:	40 032	40 032	29 785	74,40	74,40
	312001 - príjmy zo štátneho rozpočtu	39 752	39 752	29 516	74,25	74,25
	217/11,21 - vlastné príjmy ZŠ - prenes.komp.	280	280	269	96,07	96,07
7.	Spolu Domov Dôchodcov - v tom:	5 852	5 852	5 485	93,73	93,73
	312001 - príjmy zo štátneho rozpočtu	3 936	3 936	4 039	102,62	102,62
	217/56 - vlastné príjmy Domova dôchodcov	1 916	1 916	1 446	75,47	75,47
8.	223002 - Školné - MŠ a CVC	637	637	357	56,04	56,04
9.	Vlastné príjmy RO - v tom	3 761	3 761	3 409	90,64	90,64
	217/20/5 - vlastné pr. ZUS	950	950	894	94,11	94,11
	217/80 - vlastné pr. MsKS	2 557	2 557	2 288	89,48	89,48
	217/40 - vlastné pr. Knižnica Zs. Z.	254	254	227	89,37	89,37
10.	312011-03-Úrad práce ECDL	797	797	813	102,01	102,01
11.	223001/1 - opatrovatel. služba	150	150	113	75,33	75,33
12.	223001 - Spoločná úradovňa	850	850	257	30,24	30,24
13.	223001-Príjmy na ŽP	60	60	8	13,33	13,33
14.	311-01-Školský úrad	392	392	229	58,42	58,42
15.	313 - hmotná núdza, Vzdel. Poukazy	1 200	1 200	820	68,33	68,33
16.	312011 - Sponz. na MŠ Mliečno, Poľovnícka	20	20	10	50,00	50,00
17.	312001-3-Dotácia MV SR - evid. Obyvateľstva	125	125	94	75,20	75,20
18.	312001-09-Dopravné pre žiakov	870	870	635	72,99	72,99
19.	312001-1-Dohadovacie konanie	300	300		0,00	0,00
20.	312001-11-Odstr.hav.stavu v školstve	350	350		0,00	0,00
21.	312002-Enviroment. Fond na ŽP	500	0	50	10,00	
22.	312002-1-Recyklácia	300	325	325	108,33	100,00
23.	311-12-Holandský projekt	153	153	249	162,75	162,75
24.	311-52-Interreg - tabule	1 850	1 850	456	24,65	24,65
26.	292019-Refakturované náklady na opravu SAD	148	148	148	100,00	100,00
27.	292004-Nájomné Area Šamorín s.r.o.	700	700	350	50,00	50,00
	BEŽNÉ PRÍJMY :	173 123	173 943	131 625	76,03	75,67

P.č	UKAZOVATEĽ	Rozpočet na r. 2007	I. zmena	Skutočnosť k 30.9.2007	Plnenie k pôv. rozp.	Plnenie k I. zmene
1	2	3	4	5	6	7
28.	233001 – Z predaja pozemkov a budov z toho : Hlavná pozemok Dunajský rad kruhový objazd ostatné	19 600 5 000 9 000 600 5 000	19 600 5 000 9 000 600 5 000	16 074 15 512 562	82,01 0,00 172,36 0,00 11,24	82,01 0,00 172,36 0,00 11,24
29.	454/10–Z prev. peň. fondov spolu	6 740	6 740	6 740	100,00	100,00
30.	454/20 –Prevod z fondu rozvoja	2 700	2 700	3 700	137,04	137,04
31.	322008–Štátna dotácia v tom: Koruna Domov Dôchodcov IS Dunajský rad výstavba NB - Šámot rekonštrukcia Kováčskej ul.	11 110 2 000 1 000 3 360 4 750	2 261 2 000 261 0 0	261 261	2,35 0,00 0,00 0,00 0,00	11,54 0,00 100,00
32.	231 – Kap. príj – odpredaj plyn. 239001 – Domov dôch. – sponz. na	2 653	2 653	2 653	100,00	100,00
33.	513001-Preklenovací úver 513002 - Pôžička na Polikliniku	691	4 964		0,00	0,00
34.	513002-Pôžička od ŠFRB - náj.byty - Dun.rad 2x34 bj	6 726	6 726	6 726	100,00	100,00
35.	513002 - Úver - 20% - Dun. Rad 34 bj.	6 416	6 416	6 416	100,00	100,00
36.	322002-Dotácia ŠFRB 34bj. 30% - I. stavba	10 049	10 049	10 049	100,00	100,00
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY :	66 685	62 109	52 619	78,91	84,72
	S P O L U P R Í J M Y :	239 808	236 052	184 244	76,83	78,05

Somorja Városi Önkormányzata
plenáris ülésének

Somorja

2007. október 25.

Somorja Város 2007. évi költségvetése háromnegyed évi teljesítésének értékelése

Előterjeszti: Domsitz Károly mérnök, a város polgármestere

Előadó: Kovács László mérnök, a Városi Önkormányzat pénzügyi
szakbizottságának elnöke

Kidolgozta: Somorja Városi Hivatalának munkaközössége

Megtárgyalta: Somorja Városi Önkormányzatának pénzügyi szakbizottsága

Indoklás: Az anyagot a 303/1995-ös számú, a Szlovák Köztársaság költségvetési szabályairól szóló törvény, ezen törvény későbbi kiegészítései és módosításai alapján, illetve Somorja Városi Önkormányzatának a határozatai alapján dolgoztuk ki és terjesztjük elő.

Határozati javaslat:

Somorja Városi Önkormányzata a 2007. október 25-én megtartott ülésén megtárgyalta Somorja Város 2007-es évi költségvetése háromnegyed évi teljesítésének az értékelését és

A/ a város 2007-es költségvetése háromnegyed évi teljesítésének a kiértékelését **jóváhagyta,**

B/ feladatul adta Somorja Városi Hivatalának, hogy Somorja Város 2007-es költségvetése háromnegyed évi teljesítésének a kiértékelését a szokásos módon a lakosság számára hozzáférhető helyen, valamint a város honlapján is tegye közzé.

Határidő: 2007.

Felelős: Sármány Ervin mérnök, Somorja Városi
Hivatalának vezetője

A város 2007-es évi költségvetését a Városi Önkormányzat 2007. február 22-én hagyta jóvá
239.808.000.- korona

összegben.

Ebből:

- a szokásos bevételek és kiadások összege **173.123 ezer korona,**
- a beruházásból származó bevételek és kiadások nagysága **66.685 ezer korona.**

A 2007. április 30-ig elért gazdasági eredményeink alapján, valamint azután, hogy értesültünk az állami és az uniós alapokból intézett pénzüsszegek, illetve támogatások átutalásainak a valószínűségéről, a mi előre jelzett összegeinkben is változás történt, s ezért 2007. június 14-én a város költségvetésének I. módosításához folyamodtunk. Ezután a költségvetésnek mind a bevételi, mind a kiadási oldala

236.052.000.- koronát tesz ki.

Ebből:

- a szokásos bevételek és kiadások összege **173.943 ezer korona,**
- a beruházásból származó bevételek és kiadások nagysága **62.109 ezer korona.**

A város költségvetésének háromnegyed évi (2007. szeptember 30-ig való) teljesítése a következőképpen alakult:

A/ Bevételek

Az 1-esz számú táblázat adataiból kitűnik, hogy az év első háromnegyed évében a költségvetésben meghatározott tervet 76,83%-ra (a módosított költségvetést 78,05%-ra) teljesítettük. Ezen belül a szokásos bevételek teljesítése 76,03% (a módosított költségvetéshez viszonyítva 75,67%), a beruházásokból származó bevételek tervének a teljesítése 78,91% (a módosított költségvetéshez viszonyítva 84,72%). Ha ezeket az eredményeket összehasonlítjuk a 2006-os év háromnegyed évében elért eredményekkel, megállapíthatjuk, hogy a 2007-es évben a költségvetés teljesítése 15.639 ezer koronával meghaladja a 2006-os évben elért eredményeket. Ebből a szokásos bevételek terén 8.231 ezer koronával, a beruházásokból származó bevételek terén 7.408 ezer koronával teljesítettünk többet, mint 2006-ban. A 2007/2006-os évek indexe 1,09, miközben meg kell jegyeznünk, hogy 2006 azonos időszakához képest a bérlakások építésére ebben az évben 6.797 ezer koronával kevesebb hitelt vettünk fel.

A területi önkormányzatok adóiból tervezett összegből 61.805 ezer korona folyt be számlánkra, ami az évi terv 73,58%-a (illetve 75,16%-a), 2006. szeptember 30-ig ez az összeg 63.081 ezer koronát tett ki. A két összeg közötti különbség 1.276 ezer korona – a 2007/2006-os évek indexe 0,97.

Az ingatlanok után kivetett adók összege az év első kilenc hónapjában 8.295 ezer koronát tett ki, ami az évi összeg 90,16%-át (illetve 82,95%-át) teszi ki, s az összeg 2.057 ezer koronával meghaladja a 2006 első kilenc hónapjában kimutatott összeget. Kedvező eredményekről számolhatunk be a többi adókból származó bevételek, valamint a városi szemét elszállítása terén is.

A nem adókból származó bevételek terén is jó eredményeket értünk el, csak a városi újság esetében nem értük el a várt átlagot, amelynek az az oka, hogy időeltolódás tapasztalható a hirdetések megjelenése és az értük kiállított számlák megtérítése között.

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 díjszabása szerint kapjuk meg.

A szokásos támogatások terén „A tiszta és vonzó Somorjáért” projektumra az Európai Unió alapjából, az INTERREG-ből kaptunk támogatást. Az environmentális alapról környezetvédelemre 50 ezer koronát kaptunk. Az ún. holland projektummal kapcsolatban a szerződésben meghatározott feltételeknek megfelelően holland partnerünknek átutaltuk a pénzeszközöket.

A beruházásokból származó bevételeink terén a tervezet bevételek teljesítését a városi ingatlanok eladásából befolyó pénzeszközök, a város pénzalapjaiból történ átutalások (a 2006-os évben a

költségvetésében elért gazdasági eredmények egy meghatározott része), az Öregek Otthonának az üzemeléséhez biztosított állami támogatás, gázvezetékrendszerek eladásából befolyt összegek, valamint az Állami Lakásfejlesztési Alaptól és az OTP Banktól a Duna soron a 2x34 lakásegység építésére felvett kölcsönök és hitelek alkotják.

B/ Kiadások

A 2-es számú táblázat adatai részletesen elemzik a 2007-es költségvetés háromnegyed évi merítésének az egyes tételeit. A táblázatban a bérköltségeket és az ezzel kapcsolatos átutalásokat csak a január – augusztus hónapokra mutattuk ki. A szeptember végéig megvalósult valóságos merítést az elemzés szöveges része tartalmazza.

A Városi Önkormányzat kiadásai (01.3.1-es csoport) keretén belül megtérítettük a város polgármesterének, polgármester-helyettesének, valamint a város főellenőrének a bérét. A bérösszegek nagyságának megfelelően befizettük a törvény által előírt átutalásokat, a biztosításokat és az átutalásokat az egyes alapokba. Fogyóeszközöket vettünk és megvásároltuk a Városi Önkormányzat üléseire szükséges eszközöket is.

Ha ezekhez a kiadásokhoz hozzászámítjuk a szeptemberben megvalósított kiadásainkat is, az összeg 1.583 ezer koronát tesz ki, ami az éves tervnek a 60,88%-a.

Megtérítettük a szolgálati gépjármű kötelező karbantartásának a költségeit, a kötelező biztosítást, ugyanúgy az üzemanyagköltségeket is. Kifizettük a plenáris ülésekkel kapcsolatos anyagköltségeket is.

Megtérítettük az önkormányzati ülések reprezentatív kiadásait, a tanfolyamokkal, szemináriumokkal kapcsolatos kiadásokat és a tagdíjakat, anyagilag hozzájárultunk a város által szervezett rendezvények költségeinek a megtérítéséhez, befizettük az SzK Városainak Társulása, a Regionális Művelődési Központ, a Szlovákia Elöljáróinak a Társulása, valamint a Szlovák Köztársaság Községi Közgazdászainak a Társulása által meghatározott tagdíjakat is.

A Városi Hivatal irányítására (01.1.1.6-os csoport) tervezett pénzeszközökből fizettük ki az alkalmazottak bérét, a kötelező átutalásokat, (a bérek szeptember végéig 5.066 ezer koronát tettek ki, ami az eredetileg tervezett évi összeg 68,0%-a, illetve a módosított költségvetésben tervezett összeg 66,92%-a), továbbá a villamos energia, a gáz, a víz, a telefonilletékek, a postai illetékek költségeit is. Biztosítottuk az irodaszerek és a papír vásárlását, megtérítettük az újságok és folyóiratok előfizetési költségeit. A 633-as csoportból térítettük meg a sokszorosító gépek és a számítógépek szerviz- és karbantartási költségeit. Kifizettük a további áruvásárlás és szolgáltatások költségeit, mint a tanfolyamok, a reklámok, a versenyek, a hirdetések, a bankilletékek költségei. A városi újság, a *Somorja és Vidéke* szerkesztősége számára új számítógépet vásároltunk. Az említetteken kívül a szokásos kiadásokon belül térítettük meg a szennyvíztisztító állomás, a 19 bérlakás, a Kertész utcai 12 bérlakás és a Duna soron a 2x34 bérlakás építéséhez felvett hitelek kamatait, valamint kifizettük a városban az orvosi ügyelethez a hozzájárulást.

A beruházási jellegű kiadásainkból térítettük meg a szennyvíztisztító állomás és a bérlakások megépítéséhez felvett hitel részleteit, és számítógépet vásároltunk a város lakosságának a nyilvántartására.

Az Anyakönyvi Hivatal és a hitelesítések (01.3.3-as csoport) számára elkülönített pénzekből térítettük meg a bérköltségeket, a törvény által előírt átutalásokat, az anyagköltségeket, új számítógépet vásároltunk. A 2007 január – szeptember hónapok bérköltségei 372 ezer koronát tesznek ki. A beruházási jellegű kiadásokból fedeztük a hivatal számára vásárolt számítógép költségeit, és megtérítettük az irodabútorok cseréjének költségeit.

A gondozószolgálatot (10.2.0.2-es csoport) Somorja Város általánosan kötelező érvényű rendelete szerint végezzük, amely a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa által kiadott 195/1998-as számú, a 601/2003-as számú, valamint a 71/1967-es számú törvényekkel összhangban meghatározza a gondozószolgálat biztosításának a módját, valamint az ilyen szolgálatért térítendő összegek nagyságát.

A gondozószolgálat működését egy dolgozó biztosítja. A gondozószolgálatot igénybe vevő gondozottak száma a város területén jelenleg 35 fő. Ezek a város olyan polgárai, akik egészségi állapotukra való tekintettel kívülálló személy segítségére vannak utalva. A gondozott a gondozószolgálatot végző személy munkájáért térítést fizet, amelynek összegét a szociális

gondoskodás fajtájától és terjedelmétől függően határoznak meg. Azok a gondozók, akik a szervezett gondozószolgálat keretein belül végzik munkájukat, Somorja Városával állnak munkaviszonyban. Jelenleg 27 ilyen személlyel működünk együtt. A gondozók munkájukat a gondozott személy háztartásában végzik, és feladataik közé tartozik a háztartásban nélkülözhetetlen munkák elvégzése éppúgy, mint a gondozottak társadalmi kapcsolatainak a fenntartásában nyújtott tevékenységük is.

A gondozószolgálattal járó bérköltségek 2007-ben a január – szeptember hónapokra 1.454 ezer koronát tettek ki. A bérek összegének megfelelően végeztük el a kötelező átutalásokat is.

A Közös Körzeti Hivatalban 2007 elején gondok mutatkoztak az alkalmazottak számával kapcsolatban. Ez a helyzet mára valamelyest javult, mivel az első félévben mutatkozó munka nagyobb mennyisége miatt két fővel bővítettük az alkalmazottak számát. A bérekre 624 ezer koronát merítettünk. Az anyagi kiadások közül a legnagyobb tételt a postaköltségek (kézbesítési vevények, ajánlott levelek), valamint az új helyiségek bútorzatának és berendezésének a költségei jelentették. A sokszorosító gépünk javítási költségei 38 ezer koronát tettek ki.

A Tanügyi Hivatalban egy főt teljes munkaidőben, egy főt pedig fél munkaidőben alkalmazunk. A kifizetett bérek összege 195 ezer korona volt.

A **közlekedésre** tervezett kiadásokból a Szlovák Autóbusz-közlekedési Vállalattal megkötött szerződés alapján fizettük ki a Tejfalva városrészbe szállított személyek útiköltségeihez a hozzájárulást. A 635006-os tételből térítettük meg a Pozsonyú úton elhelyezett közlekedési jelzőlámpák éves ellenőrzésének a költségeit, az útszélek, az úttest és a járdák tavaszi javítási munkálatainak a költségeit, a parkolóhelyek burkolatának javítását és az aszfaltozást. A város területén folyamatosan végeztettük el a gyalogátkelőhelyek zebráinak, a vízszintes közlekedési jelzéseknek a felfestését, Sámoton a sebességkorlátozó küszöb (fekvőrendőr) elhelyezését, az útszélek és járdák kézilég végzett éves tisztítását, a Fő téren és a Szlovák Takarékpénztár új épülete előtti térségen a burkolat cseréjét és javításait, az út menti szegélykövek elhelyezését, a korlátok le-, illetve felszerelését.

A **vidékfejlesztés** kiadásaiból térítettük meg a Somorjáról a közeljövőben megjelenő ötnyelvű brossura kiadásával kapcsolatos költségeket, amelyeket azonban – éppúgy, mint a reklámcélokot szolgáló berendezések és tájékoztató táblák költségeit – az INTERREG számlánkra visszatérített. Amint azt már a bevételi részben is feltüntettük, az ún. holland projektum vállalt költségeit átutaltunk partnerünknek.

A **személy és vagyonvédelemre** (03.2.0-s csoport) tervezett összegből térítettük meg a fűtők, a takarítónő, a zenekar dirigensének a bérét, az üzemeltetési költségeket (amelyek egy részét megtéríti a járási hivatal), a gépjárművek biztosítását, a gépjárművek és a somorjai, illetve a tejfalusi tűzoltószertár javítási költségeit is. Hozzájárultunk a farsangi ünnepek kiadásaihoz (dőrejárás), megtérítettük az útiköltségeket és a tanfolyamok költségeit, a versenyekkel kapcsolatos kiadásokat és az épület ellenőrzésének a költségeit is.

Az **iskolaügyre** elkülönített pénzekkel az év háromnegyed évében a következőképpen gazdálkodtunk:

Az átruházott hatáskörök területén:

A bérköltségeket a költségvetésben kidolgozott terv szerint merítettük. 2007. július 1-től 5%-kal valorizálták a pedagógiai dolgozók, 7%-kal pedig az egyéb dolgozók fizetését. A Kolostor utcai alapiskola szociális helyiségeiben felszámoltuk a katasztrófahelyzetet. Ennek költségei 435.000.- koronát tettek ki.

Az erős esőzések következtében beázta a tejfalusi magyar tanítási nyelvű alapiskola helyiségei. A beázott falak és plafonok helyreállításának költségei 6.000.- koronát tettek ki.

A tervezett költségeket ezen a területen nem léptük túl.

Az eredeti hatáskörök területén:

A pénzeszközök merítése a költségvetéssel összhangban történik, egyetlen csoportban sem került sor a tervezett kiadások túllépésére. 2007. július 1-től 5%-kal valorizálták a pedagógiai dolgozók, 7%-kal pedig az egyéb dolgozók fizetését. Személyi fizetéseket csak a pedagógusok kaptak.

A tejfalusi, a Duna utcai, a Szél utcai és a Gazda sori óvodákban megjavítottuk a villámhárítókat.

A Vadász utcai óvodában 121.000.- korona értékben helyreállítottuk az üvegfalak veszélyt jelentő állapotát, a Mária utcai óvodában pedig 95.000.- koronáért elvégeztettük a plafonok és a csatornahálózat halaszthatatlan javításait.

A tejfalusi, az Iskola utcai, a Vadász utcai és a Szél utcai óvodákban elvégeztettük a kazánok ellenőrzését. Ennek költségei 12.000.- koronát tettek ki.

Az erős esőzések következtében beáztak az óvodák helyiségei. A javítások összesen kb. 104.000.- koronába kerültek.

A testnevelésre és sportra tervezett összegből elsősorban a helyiségek fűtésének a költségeit és a szokásos üzemeltetési költségeket, a villanyszámlákat, a telefont, a víz- és csatornadíjat fedeztük. Ezen kívül megtérítettük a város tulajdonában álló létesítmények kisebb javításainak a kiadásait, a sportlétesítmények gondozásáért járó díjakat és a gyepszőnyeg felújítását.

Az egyes sportegyesületek számára Somorja Városi Önkormányzatának határozata alapján elosztottuk a szokásos támogatásokat, hozzájárultunk a „Somorja Város Sportolója 2007”, valamint a „Somorja Városi Futónapok 2007” sportrendezvények költségeihez.

A kultúrára tervezett kiadások keretén belül a Városi Művelődési Központ, a Zalabai Zsigmond Városi Könyvtár, a házasságkötő terem, a városi újság, valamint a város kulturális csoportjainak, társulatainak és egyesületeinek támogatását terveztük. A felsorolt szervezeteken kívül támogattuk a városban szervezett, az egész várost érintő egyéb rendezvényeket is.

A Városi Művelődési Központ 2007. szeptember 30-ig 5.581 ezer korona összbevételt ért el. A bevételek legnagyobb tételét a saját bevételek képezik. Ezek összege 2.285 ezer korona. A nevezett összeg a következő tételekből tevődik össze: a bérletekből származó bevételek (673 ezer korona), a termék alkalmi bérbeadásából származó bevételek (249 ezer korona), valamint a szórakoztató műsorok szervezéséből származó bevételek (1.262 ezer korona). Az egyéb bevételek összege 122 ezer korona volt.

Bevételeink második legnagyobb összegét a létesítő által a Városi Művelődési Központ üzemeltetésére nyújtott támogatása képezi. Ennek a támogatásnak az összege 2.276 ezer koronát tett ki. A földszinten megkezdjük az öltözők melletti szociális helyiségek felújítását.

Az értékelt időszakban a Városi Művelődési Központ – küldetésének megfelelően – térítésmentesen biztosította a város társadalmi, civil és egyházi szervezetei számára az igényelt termeket és a kért műszaki felszerelést. Ezzel párhuzamosan tovább szerveztük a hagyományos rendezvényeinket éppúgy, mint felnőttek, az ifjúság és az iskolás korú fiatalok számára a színházi előadásokat (zenés darabok bemutatását, nevelési jellegű hangversenyeket, a kábítószerek használata ellen nevelő szórakoztató műsorokat). Nagy közkedveltségnek örvendenek az egészségügyi gyakorlatok (jóga), valamint a gyermekek számára szervezett modern és társadalmi táncok tanfolyamai is.

2007 szeptember végéig a Városi Művelődési Központ 32 hangverseny, szórakoztató műsor vagy színházi előadás, 12 esetben gyermekek számára készített műsor, 15 nevelési jellegű hangverseny és 101 egyéb jellegű műsor rendezője vagy társrendezője volt.

A 4.054 koronát kitevő kiadásaink közül a legnagyobb tételt a műsoros rendezvények kiadásai jelentik (1.220 ezer korona).

Kiadásaink között a második legnagyobb tételt (1.189 ezer koronát) a bérköltségek, valamint a törvény által előírt átutalások (375 ezer korona) teszik ki. Nagyobb kiadásunk még a hő- és melegvíz-szolgáltatásért fizetett költségek (352 ezer korona).

A városi újságra tervezett összegből térítettük meg a bérköltségeket (ezek összege szeptember végéig 175 ezer koronát tesz ki), a kötelező átutalásokat, a nyomdaköltségeket, valamint a menedzseri jutalmakat. Városi pénzeszközökből új számítógépet vásároltunk, amely jelentősen javítja a szerkesztőség munkafeltételeit.

A Zalabai Zsigmond Városi Könyvtár 2007-re legfontosabb céljai egyikeként tűzte ki, hogy felkeltse a gyerekek és az ifjúság érdeklődését az olvasás iránt, hogy megtalálják az utat a könyvek felé és megszerettesse velük az olvasást, hogy megkísérelje a gyermekek és ifjúság köréből kikerülő olvasókat ismét visszacsábítani a könyvtárba. Ennek érdekében minden évben meghívja Somorja iskoláit a könyvtárba. A könyvtár dolgozói 2007- ben nyolc osztály számára szerveztek rendhagyó

tanítási órát az információszerzésről és a könyvtár szolgáltatásairól. Ezekon az órákon 282 tanuló vett részt. A városi könyvtárat szívesen látogatják az óvodák is. Az óvodások számára ugyanis mesedélutánokat szerveznek. A speciális iskolák nevelői havonta kétszer szerveznek tanulóik számára informatikai órát a könyvtárban. Ezeket a gyerekeket térítésmentesen lehet a könyvtárba beírni, ugyanúgy az internet használata is ingyenes számukra.

A könyvtár ebben az évben a dunaszerdahelyi Csallóközi Múzeum gyűjteményéből kétszer kölcsönzött ki képeket, amelyekből kiállítást rendeztek. Az olvasók ezeken a kiállításokon megismerhették a neves szlovák festőművészek, Mária Želibská, Eva Bachratá, Jozef Jelenák és Janiga József képeit. A könyvtár a következő kiállítást áprilisban, a Föld Napja alkalmával szervezte. A kiállításon Csörgő Zsuzsa képeiben gyönyörködhetett a közönség. Ezen kívül az olvasók az esti klubban személyesen is elbeszélgethettek a művésznővel.

Márciusban a könyvtár vendége volt Dr. Kiss László, a csilizradványi körzeti orvos, aki könyveket is ír és aki az orvostörténeti könyveit már több kitüntetésben is részesült. A nemzetközi gyermeknap alkalmával a könyvtár Mátyás királyról rendezett rajzversenyt. A gyerekek a képeket az aszfalton rajzolták meg.

A könyvtár munkatársai a *Somorja és Vidéke* városi újságban havonta rendszeresen ismertetik a könyvtár legújabb könyveit.

A Szirén elnevezésű integrált könyvtárprogram keretén belül tovább folyik a könyvtár könyvállományának automatizált formába történő feldolgozása. A könyvtár 2007 szeptember végéig összesen 25 000 könyvet dolgozott így fel.

2007 szeptember végéig a könyvtárba összesen 950 olvasó iratkozott be. Közülük 289 gyermek, 98 pedig nyugdíjas. A kölcsönzések száma 34 888, a látogatók száma 7 540 volt. Az internethasználat száma 2 604.

A Szlovák Köztársaság Kulturális Minisztériumától nyert támogatásnak köszönhetően a könyvtár három új számítógépet tudott vásárolni. Könyvvásárlásra ebben az évben is jelentős összeget fordíthattak. Új könyvekre 147.084,50 koronát tudtak költeni. Ezt az összeget részben saját bevételeikből, részben pedig a Szlovák Köztársaság Kulturális Minisztériumától nyert támogatásból fedezték. A 2007-es évben a könyvtár 872 új könyvvel gyarapodott, ebből 708 könyvet megvásároltak, 164 könyvet pedig ajándékként kaptak. A 872 könyv összértéke 175.470.- korona. A felújított olvasóteremben 34 újság és folyóirat áll az olvasók rendelkezésére. Ebből a könyvtár 21 folyóiraatra és újságra előfizet, a többi lapot ajándékként kapja.

Meghosszabbították a könyvtár nyitvatartási idejét, újdonságként bevezették a kivonatokat, összefoglalókat elkészítését, a könyvek rezerválását, valamint a könyvtárak között megvalósított kölcsönzést, amit elsősorban az egyetemisták használnak ki.

A szokásos átutalásokat a város kulturális és társadalmi szervezetei, valamint az egyéb tevékenységet kifejtő csoportok számára Somorja Városi Önkormányzatának a határozata értelmében támogatásként valósítottuk meg.

A szociális kiadásokból hozzájárultunk a nyugdíjasok és a rokkantnyugdíjasok étkeztetéséhez.

Azoknak a nyugdíjasoknak az ebédjegyeihez, akiknek a nyugdíja nem haladja meg a havi 5.000.- koronát, a város ebédjegyenként 15 koronával, akiknek pedig a nyugdíja meghaladja ezt az összeget, ebédjegyenként 9.- koronával járul hozzá. A közétkeztetést szolgáló létesítményekben (a szlovák és a magyar tanítási nyelvű alapiskolában, a tejfalusi alapiskolában, Somorján az Öregek Otthonában, a Presso DUVAL-CO éttermében) a város mintegy 70 nyugdíjasa ebédel. 2007. szeptember 30-ig 66.000.- korona értékben adtunk el ebédjegyeket.

Nyugdíjasainknak 51 esetben egyszeri anyagi támogatást is nyújtottunk, és egyszeri anyagi támogatásban részesítettük a kisgyermekes családokat (összesen 53.500.- korona összegben).

Annak a 184 a nyugdíjasnak, akik ebben az időszakban töltötték be 70., 75.-, 80., 85. évüket, illetve a tőlük idősebb jubilánsoknak egyszeri segítségként 700.- koronát juttattunk (a juttatás összértéke 128.800.- korona).

Három esetben (Perský, Rigóné, Hegyiné) térítettük meg a temetkezési költségeket.

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.

Az év elején befejeződött a klub konyhájának a felújítását, kicseréltük a konyha szekrényosorát.

A rokkantnyugdíjasok helyi szervezetének megalakulása alkalmával a város a szervezetet 10.000.-koronával támogatta.

Somorján az **Öregek Otthona** önálló jogi személy, amelynek pénzügyi ellátása a város költségvetésén keresztül a Szlovák Köztársaság Pénzügyminisztériuma által a szociális szolgáltatásokra előirányzott támogatásból történik. Az otthon saját bevételeit szükségleteinek a fedezésére csakis a város polgármesterének a beleegyezésével használhatja fel.

A szervezet a „saját bevételek” kategóriájában különféle támogatásokban részesül (Hollandia, Transpetrol). Ezeket az összegeket a megkötött szerződésekben meghatározott célnak megfelelően használják fel. A beruházási jellegű kiadásokat szintén szponzori adományokból és az állam által nyújtott támogatásból térítették meg.

A lakásépítésre – (06.2.0.-ás csoport) tervezett összegből térítettük meg a sürgős esetek – az amfiteátrum csatornázatának a javításai és a Pozsonyi úti csatornarendszer javítási munkálatai – során foganatosított kárelhárító intézkedések költségeit.

A földmérési munkálatok és tulajdonviszonyok rendezése során fedeztük 127 ezer korona értékben az alábbi munkálatok költségeit: a Csallóköz Étterem melletti területek tulajdonjogi rendezését, a Szenci út magassági és helyszínrajzát, a Nyugdíjasok Klubjának a magassági és helyszínrajzát, a Park utca magassági és helyszínrajzát, a Piac utca, valamint a Fő utca melletti park magassági és helyszínrajzát, a Duna sor közvilágításának a bemérését, a 2x34 bérlakás I. és II. szakaszának a bemérését, a Duna soron elkészítettük a földmérési térképet azokról a területekről, amelyek a versenytárgyalás tárgyát fogják képezni.

A beruházási jellegű kiadásokból fedeztük a Pozsonyi úti csatornacsatlakozó kialakítását, a Duna soron a 34 bérlakás műszaki ellátottságának a kialakítását – az adott lakások közművesítését, a Duna soron a 2x34 bérlakás építkezési munkálatait, az Öregek Otthona mellett a szilárd felület kialakításának a költségeit (II. szakasz), a megkezdett építkezések befejezését – a KORONA csatornahálózatának a befejezését, a Mély úton a vízvezeték, valamint a közvilágítás kialakításának a költségeit ugyancsak a Mély úton, a Park utca, valamint a Fő utca és a Gazda sor járdái vízmentesítésének a kiadásait, Tejfalu utcáinak a vízmentesítését stb.

A környezetvédelemre (05.6.0.-ás csoport) tervezett összegből megtérítettük a Pomlában végzett karbantartó és kezelési munkálatok költségeit, a Csölösztői út karbantartásával kapcsolatos kiadásokat, a fehér vadgesztenyefák kezelését a laposférgék ellen (488.000.- korona), a parkokba kihelyezett padok javítási, a gyermekjátszóterek javítási és felújítási költségeit, a tervdokumentációkkal kapcsolatos kiadásokat (26.000.- korona), a kiválogatott hulladékok begyűjtésének a támogatására irányuló kampányt, az általános anyagok elkészítésével, a fák és bokrok vásárlásával kapcsolatos költségeket, személtládákat vásároltunk és megtérítettük a városban a rágcsálók irtásával kapcsolatos kiadásokat.

A városi szemét begyűjtésére és elszállítására elkülönített összegből a PETMAS-ONYX Kft-nek kifizettük a városi hulladék elszállításáért, valamint a TRIADA ODPAD cégnek a városi hulladék elhelyezéséért járó 7.368 ezer koronát, továbbá a somorjai hulladékbegyűjtő udvar üzemeltetéséért 238.000.- koronát, és megtérítettük a Felső-Csallóköz Falvainak Társulása számára a hulladékgazdálkodásért járó tagdíjat.

A Somorjai Városi Rendőrség a 2007-es évre tervezett összegből szeptember végéig 55,48%-ot, azaz 3.097 ezer koronát merített ki.

Bérkölségként szeptember végéig 2.019 ezer koronát fizettünk ki. A biztosítások és Szlovák Köztársaság Foglalkoztatási Alapjába történő átutalások összege megfelel a kifizetett bérek összegének.

Az örök béreire tervezett összegből 366 ezer koronát költöttünk el.

A rádióadó sávjának a használatáért a díjat a Távközlési Vállalatnak (Telekommunikácie) a benyújtott végzés szerint 26.000.- koronát utaltuk át.

A Városi Rendőrség számára kifizetett anyagi kiadások és a szállítások összegét a 2007-es év első kilenc hónapjában a Somorjai AREA Kft. biztosította. Ezen belül megtérítette a telefonhasználat költségeit, a szolgálati kutyával kapcsolatos kiadásokat, az üzemanyagköltségeket. A fent

említett költségeket az AREA Kft. térítette meg, majd ezt az összeget a Városi Rendőrség költségvetéséből az AREA Kft-nek visszatérítettük.

A szolgálati gépjármű szervizelésére és karbantartására 36.000.- koronát fordítottunk.

Ebből az összegből új nyári futókat (gumiabroncsokat) vásároltunk, kicseréltettük a szolgálati gépjármű kuplungját, és elvégeztettük a járművek nyári ellenőrzését is.

A somorjai Városi Rendőrség munkahelyére bevezették az internetet is. Ehhez a T-com akciójának keretén belül számítógépet és monitort vásároltunk. A kihágások dokumentációjának a megfelelőbb nyilvántartása érdekében színes nyomtatót vettünk, amelyen az egyes dokumentumokat színesen is ki tudjuk nyomtatni. Ugyanúgy vettünk egy, a szükségtelen papírlapok megsemmisítésére szolgáló skartációs gépet is. Könyvekre és folyóiratokra 2.000.- koronát költöttünk.

Somorja Város kiadásai a 2007-es év első kilenc hónapjában (2007. szeptember 30-ig) összesen 111.466 ezer koronát tesznek ki.

A Városi Önkormányzat által jóváhagyott tevékenységekre kifizetett beruházási jellegű kiadások tételek szerinti merítését a 3-as számú táblázat tartalmazza. Ezeknek a kiadásoknak az összértéke 45.249 ezer korona.

Az előterjesztett értékelésből kitűnik, hogy a város költségvetéséből biztosítottuk a Városi Hivatal, valamint az irányítása alatt álló szervezetek szokásos és beruházási jellegű kiadásait is, miközben betartottuk a költségvetésre vonatkozó törvényeket éppúgy, mint Somorja Városának a pénzeszközökkel való gazdálkodásáról kiadott rendeleteit is.