

Somorja Város 2013-as költségvetésének I. félévi értékelése

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

8.313.724.- €

összegben.

Ebből:

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

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

A város 2013-ra kidolgozott költségvetésének I. módosítása óta eltelt időben bekövetkezett tények alapján az önkormányzat 2013. június 27-én jóváhagyta a 2013-as költségvetésének II. Módosítását, amely szerint a város költségvetésének összege

8.341.884,58 €.

Ebből:

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

A város 2013-es évi költségvetésének teljesítése 2013. június 30-ig a következő:

A/ Bevételek

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

Az 1. táblázat adataiból kitűnik, hogy a költségvetés teljesítésében a bevételi tervet az eredeti költségvetéshez viszonyítva 54,06%-ra, a költségvetés II. módosításához képest 53,87%-ra, teljesítettük. Ezen belül a szokásos bevételek teljesítése 55,42% (ill. 54,878%), a beruházásokból származó bevételek tervének a teljesítése 31,75%, a pénzügyi operációkból származó bevételek tervének teljesítése pedig 80,26%. Ha ezeket az eredményeket összehasonlítjuk a 2012-es év első félévében elért eredményekkel, megállapíthatjuk, hogy 2012-ben az összbevétel 4.043.314,94 euró volt, ami 450.852,66 euróval kevesebb, mint a 2013. június 30-ig elért eredményeink. A szokásos kiadások terén a különbség 402.620,35 euró (a 2013/2012-es év indexe 1,11). A növekedés oka, hogy az adókból származó bevételeink 79,435,58 euróval, az ingatlanadókból származó bevételeink 48.533,58 euróval növekedtek. A nyereségeket nem biztosító játékautomaták után befizetett adó összege a kihelyezett játékautomaták számától függ.

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

Az eadóból, az elszállásolások után fizetett térítésekből és a közterület használatáért befizetett adóból származó bevételeink 2012 I. félévéhez képest növekedtek, ugyanakkor a szórakoztató játékautomatákból, az eladást biztosító automatákból származó bevételeinkben, a szemét elszállításának költségeiben és a hazardjátékok után fizetett adók területén 2012 I. félévéhez képest elmaradás tapasztalható.

A 292017-es tételben – egyéb bevételek – könyveltük el a foglalót, amelyet a volt lóversenypálya területén levő városi tulajdon megvásárlása iránt érdeklődő ügyfél számlájára a pályázat győztesének a kihirdetése után utaltunk át.

A beruházásokból származó bevételeink összege 212.695,39 eurót tett ki. Ebből az összegből 206.050.- euró a Kaszárnya utcában épülő bérlakások támogatása, 1.000.- euró pedig a Királyfián kiépített közművesítés céljából a 2010 – 2012-ben összevont pénzeszközökből eszközölt megtérítés volt. Királyfián csökkent az építkezési telkek iránti érdeklődés. Az építészeti szakosztály nem tudja teljesíteni a beruházások terén telőirt bevételek összegének a tervét.

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

B/ Kiadások

Az érvényben levő jogi előírásoknak megfelelően a 2013-ra szóló költségvetésének szerkezete tartalmazza a legfontosabb célkitűzéseket, miközben megőriztük a költségvetés eddigi rendszerét. A költségvetés teljesítésének értékelését a programszerkezetben követjük figyelemmel. A mellékelt táblázatok adatai részletesen elemzik a 2013-es év költségvetésének első félévi (2013. június 30-ig) merítését, miközben a béreket és az ezzel összefüggő átutalásokat minden tételben csak a január – május hónapokra mutattuk ki.

1. program – Tervezés, menedzsment és ellenőrzés

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

Ebből a tételből térítettük meg a plénum reprezentációs kiadásait, a tagdíjakat és az étkeztetéshez való hozzájárulás költségeit is.

A **Városi Hivatal irányítására** (01.1.1.6-os csoport) tervezett pénzeszközökből fizettük ki az alkalmazottak bérét, a kötelező átutalásokat, villany, a gáz, a víz, a telefonilletékek, a postai illetékek költségeit. 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, a tanfolyamok, a reklámok, a hirdetések, a bankilletékek költségeit. A kézi raktárba polcokat vásároltunk, számítógépet, másológépet, nyomtatót vettünk.

2. program – Propagáció és marketing

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

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

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

3. program – Biztonság

03.1.0 – Somorja Városi Rendőrsége a 2013-ra tervezett költségvetés 231.150.- eurós összegéből 2013-ban összesen 98.091,81 eurót merített. Ez a költségvetés 42,44%-a.

A városi rendőrök bérköltégeire 64.889,62 eurót fizettek ki, amely a tervezett bérek összegének 42,13%-a. A biztosítások összege 23.698,74 €, ami 43,89%-os merítést jelent.

A szerződéses munkákra tervezett 2.200.- eurót 183,72%-ra merítettük – a kifizetett összeg 4.041,88 eurót tesz ki. Ezt az összeget a Kaszárnya utcai, még nem átadott lakások őrzésére fordítottuk (2013. január 1. – 2013. április 30.). A Kaszárnya utcai, még nem átadott lakások őrzésére fordított pénzeknek a tervezetten felüli különbségét Somorjai Lakásgazdálkodási Városi Vállalat Kft. megtéríti.

Telefonköltésekre 548,50 eurót költöttünk, ami az évi terv 36,57%-a.

2013 első félévében bírságokból 3.975.- € folyt be a város számlájára.

A városi rendőrség 2013 első negyedévében üzemeltetésre összesen 3.222,68 eurót fordított. Ebből az összegből vásároltunk irodaszereket, fényképezési anyagokat, könyveket, folyóiratokat, és megtérítettük a szolgálati kutyára fordított kiadásainkat. Az összeg a költségvetésben tervezett összegnek 46,04%-a.

A közlekedésre fordított kiadások összegét az AREA Kft. 307,74 euró nagyságban számlázta ki. Ez a költségvetésben feltüntetett összeg 5,81%-a.

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

Hozzájárultunk a farsangi dőrejárás, sportrendezvények és versenyek, tanfolyamok költségeihez, a gépjárművek javításához szükséges alkatrészeket vásároltunk, vettünk egy mentésre szolgáló motorcsonakot a csónak szállításához szükséges kocsival együtt.

4. program: Művelődés

4.1. alprogram: Az átruházott hatáskörök területén

Az alapiskolákat az Oktatási Minisztériuma költségvetéséből a nagyszombati Kerületi Iskolaiügyi Hivatalon keresztül fedezzük. Ez a hivatal havonta a normatíva 1/12-ed részét utalja át számlánkra.

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 pénzüsszeg állt rendelkezésére. A bérköltések merítése a költségvetésnek megfelelően

történt. A tervezett kiadásokat nem léptük túl. A leglényegesebb tételek merítése a következőképpen alakult:

gázköltségek – 29.820,71.- €, villanyáram – 10.051,32 €, víz- és csatornadíj – 5.565,58 €, postaköltségek és telekommunikációs szolgáltatások – 965,45 €, általános anyagköltségek: 7.153,92 €, általános szolgáltatások költségei: 21.916,72 €.

A második negyedévben az iskola üzemeltetéséhez szükséges eszközöket, tisztítószeret és a karbantartáshoz szükséges kellékeket vásároltunk. Két osztályban kiegészítettük az interaktív táblákat, további interaktív táblákat, notebookkal ellátott projektorokat vásároltunk tartozékaikkal együtt. Ezek költségei 2.798,39 eurót tettek ki. A szolgáltatásokban feltüntetett összeg magában foglalja a tetőzet javításának (378.- €) a költségeit, a tornaterem biztonsági világításának a kialakítását (949.- €), a másológépek javítási költségeit (551,86 €), illetve a kötelező ellenőrzések költségeit (1.043,62 €). Az iskolának kifizetetlen számlái nincsenek.

A „Tanuljatok többet online módon” nevű versenyben az országban iskolánk bizonyult a legjobbnak, 5 interaktív táblát nyert. A Szlovák Takarékpénztár alapítvány jóváhagyta iskolánk „Zöld utat az egészséges környezetnek” c. projektet, és egy eko-tanterem kialakításához 1.000.- euróval járult hozzá.

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

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

gázköltségek – 21.167,45 €, villanyáram – 5.818,80 €, víz- és csatornadíj – 3.645,53 €, postaköltségek és telekommunikációs szolgáltatások – 289,56 €, általános anyagköltségek: 2.563,45 €, általános szolgáltatások költségei: 4.356,12 €, karbantartási költségek: 1.729,57 euró.

Az iskolának kifizetetlen számlái nincsenek. Iskolánk tanulói több versenyen sikeresen szerepeltek.

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 bérköltségek merítése a költségvetésnek megfelelően történt.

4.2. alprogram: Az eredeti hatáskörök területén

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

4.2.1. elem: Óvodák és az óvodák étkezdéi

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

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

4.2.2. elem: Az alapiskolák étkezdéi

A bérek merítése a költségvetésnek megfelelően történt.

4.2.3. elem: Az iskolai klubok

A bérek merítése a költségvetésnek megfelelően történt.

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

A program célja az művészeti iskola üzemeltetésének biztosítása, azonban a tervezett pénzüsszeg erre a célra nem volt elég. A bérek összegét az anyagi kiadások rovására voltunk kénytelenek meríteni. Az áruk és szolgáltatások fejezetben tervezett pénzüsszegről az iskola üzemeltetéséhez szükséges kiadásokat fedeztük, amelynek összege 14.472,31 euró volt. Nem tudtuk megtéríteni a 2012-es hőszolgáltatás számláját. Ennek összege 3.746,24 €. A Németh-Šamorínsky István Művészeti Alapiskola pénzügyi helyzetét Somorja 2013-as költségvetésének II. módosítása rendezte.

2013 első félévében valósítottuk meg a „Hainburg-Mosonmagyaróvár-Somorja Cross-Border Symphonic Orchester” nevű projektet, amelyet a nemzetközi visegrádi pénzalap 6.000.- euróval támogatott. Erre az összegre a város 1.200.- eurót előlegezett.

Az iskola növendékei különféle hangversenyeken és versenyeken vettek részt.

4.2.5. elem: Szabadidőközpont

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

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 pedagógus asszisztense, művelődési utalványok, Solidaris)

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

4.3.3. elem: Oktatási-nevelési projektek

Semmilyen projektet nem valósítottak meg.

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

Áprilisban a havazások és esők miatt beázott az Első utca 108-as szám alatti Magyar Nevelési Nyelvű Óvoda, a Szél utca 21-es szám alatti óvoda és a Vadász utca 1115/5-ös sz. alatti óvoda. Emiatt az óvodák tetőzete javításra szorult. A javítási munkálatok összege 801,10 € volt. Elvégeztettük a tűzoltó-berendezések, a kazánházak és a villanyvezetékek kötelező szakmai ellenőrzését, amely 3.439,52 euróba került.

4.5. program: A tanügyi hivatal tevékenysége

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

5. számú program – Sport

Testnevelés és sport (0810-as csoport)

Somorja Városa jelenleg 5 sportlétesítményt üzemeltet:

- a) STK futballstadion a Pomlában,
- b) tenispályák a Pomlában,
- c) T-18-as tornaterem evezőteremmel,
- d) T-18-as tornaterem melletti vívóterem,
- e) a tejfalusi futballpálya.

Bérekre és a kötelező biztosításokra (2 takarítónő, egy karbantartó) 8.085,13 eurót fizettünk ki.

Ezekben a létesítményekben a villanyáram fogyasztásáért az előző évi fogyasztás túlfizetését is leszámítva 4.907,12 eurót fizettünk ki. A víz- és csatornadíj összege 1.221,09 €, a telefon- és internetköltségek 210,83 eurót tettek ki. Munkaeszközökre és tisztítószerre 452,37 eurót költöttünk.

Az épületek javítására 6.969,20 eurót fordítottunk. A szolgáltatások és hőszolgáltatás költségei 3.105,60 eurót tettek ki, a füves területek felújítása és karbantartása 1.569,12 euróba került.

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

- **TJ Družstevník, Tejfalu**
- **Vívóklub, Somorja**
- **FC ŠTK 1914 Somorja**
- **FC ŠTK Somorja**
- **GLADIÁTOR birkózóklub, Somorja**
- **ŠBK női kosárlabdacsapat Somorja**
- **FK Somorja**
- **KYOKUSHIB Karate Klub Somorja**
- **Asztalitenisz-csapat Somorja**

Az alábbi ifjúsági és egyéb társadalmi szervezetek összesen 4.095,00 euró támogatásban részesültek:

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

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

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

6. számú program – Kultúra, egyházak

A 08.6.0 – Egyházak – alprogramban 2013. első félévében nem 2.352.- eurót merítettünk. A református egyházközség a támogatásról szóló szerződést ennek az értékelésnek a kidolgozásáig még nem írta alá.

6.1 – Városi Művelődési Központ

A VMK 2013. június 30-ig 86.668.- eurós összbevételt ért el. Ebből a legnagyobb összeget a létesítőtől átutalt támogatás, 66.648.- euró képezi. A második legnagyobb tételt a saját bevételek teszik ki, amelynek összege 20.020.- euró, amely a következő tételekből áll: a szerződéses bérletekből származó bevételek 4.200.- euró, a termék alkalmi bérbeadásából származó bevételek (4.183.- euró), a szórakoztató műsorok szervezéséből származó bevételek (11.636.- euró).

A VMK a városban tevékenységet kifejtő szervezetek, alapítványok, társulások, iskolák, rockzenekarok, zenei együttesek igényeinek megfelelően biztosította a kulturális-társadalmi és nevelési jellegű tevékenységük megvalósításához szükséges helyiségeket és a műszaki ellátást, mivel azok rendszerint nem rendelkeznek saját helyiségekkel. Az említett szubjektumok mindenekelőtt a VMK egyes termeit igénylik, mivel itt szervezik gyűléseiket, évzáró taggyűléseiket, bálakat, különféle évfordulók eseményeit, az énekkarok, zenekarok és népi tánckarok, a rockzenekarok próbáit. Mivel a VMK közérdekű városi szervezet, amely a város megbízásából közhasznú tevékenysége révén támogatja a városi szervezetek tevékenységét, a fenti szolgáltatásokat térítésmentesen, ill. kedvezményesen biztosítja számukra.

Mind a felnőttek, mind az iskolás korú ifjúság számára folytattuk a bérletes, de a hagyományos színházi előadások, nevelőkoncertek, kábítószerezellenes rendezvények, bábelőadások szervezését is.

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

Az értékelt időszakban intézményünk 4 verseny és bemutató, 17 nevelési jellegű rendezvény, 41 kulturális-társadalmi rendezvény és hangverseny szervezője vagy társszervezője volt. Ezen kívül 81 egyéb rendezvényt is szervezett.

A Tallós Procházka István Kiállítóteremben 5 kiállítást rendeztük: Mária Šeffler „Absztrakt képek”, Móricz-Szabados Rozália „Fantázia és valóság”, Mária Lajčiaková: „Almák”, Szűcs Gábor „RESULTS MY VARY” és „Peter Hargaš válogatott alkotásai” c. kiállításokat.

A 81.023 ezer euró kiadásból a legnagyobb összeget a bérköltségek (26.845.- €) és a kötelező átutalások (11.769.- €) jelentik. A műsorok biztosítására 13.195.- eurót költöttünk, a villamos áram, a hő- és melegvíz-szolgáltatás költségei 13.950.- eurót tettek ki. Posta- és telekommunikációs kiadásaink nagysága 788.- € volt. Egyéb szolgáltatásokra és vagyonbiztosításra 10.314.- eurót költöttünk. Anyagköltségeink 3.056.- eurót tettek ki, javításokra és karbantartásra 1.011.- eurót fordítottunk.

Somorja Városi Művelődési Központja 2013. március 31-ig az alábbi programokat szervezte

Gyermek- és ifjúsági előadások					
Sor- szám	A műsor megnevezése	Célközönség	A résztvevők száma	Bevétel	Kiadások
1.	Snehulienka – Divadlo bez opony	Szlovák tanítási ny. óvodák és alapiskolák	331	496,50 €	291.- €
2.	Snehulienka – Divadlo bez opony	Szlovák alapiskola alsó tagozata	198	297.- €	292,50 €
3.	A Szabadidőközpont és a VMK álbálja	Alapiskolák	200	0,0 €	0,0 €
4.	Kocúr v čizmách	Szlovák alapiskola	420	167,99 €	0,0 €
5.	Hókirálynő - Teátrum	Magyar alapiskola + óvodák	217	542,50 €	600,- €
6.	A lázadó - Teátrum	Magyar gimnázium	275	1.100.- €	1.100.- €
7.	Nevelőkoncert - Kollár	Szlovák alapiskola	428	856.- €	725.- €
8.	Nevelőkoncert - Kollár	Szlovák alapiskola	440	880.- €	725.- €
9.	A művészeti műsora a szlovák alapiskolák számára	Szlovák alapiskola	400	0.- €	0.- €
				4.339,99 €	3.733,50 €

Színházi előadások

Sor-szám	A műsor megnevezése	Célközönség	A résztvevők száma	Bevétel	Kiadások
1.	Whisky esővízzel		253+36	408.- €	1.900.- €
2.	Na koho to slovo padne		403	4.537,- €	2.862,40 €
3.	Vidám kísérlet		253+30	205.- €	1.600.- €
4.	Fehérlaposok		402	402.- €	402.- €
5.	A lázadó - Teátrum		253 + 7	73.- €	1.100.- €
6.	Dr. Burke csodálatos délutánja		231	2.629.- €	2.000.- €
				8.254.-	9.864,40 €

Hangversenyek, szórakoztató zenés műsorok, esztrádműsorok

Sor-szám	A műsor megnevezése	Célközönség	A résztvevők száma	Bevétel	Kiadások
1.	Fesztivál – Lélek a zenében			0,0 €	0,0 €
2.	Fesztivál – Lélek a zenében			0,0 €	0,0 €
3.	Ismert arcok		230	1.462,- €	1.462.- €
4.	Váradí Roma Café			258,43 €	0.- €
5.	Anyák napja	Szlovák alapiskola	400	0.- €	0.- €
6.	La GIOIA - hangverseny		77	448,- €	528.- €
7.	A művészeti alapiskola végzőseinek hangversenye		380	0.- €	0.- €
				2.498,43 €	1.990.- € €

Bálok, diszkóbálok

Sor-szám	A műsor megnevezése	Célközönség	A résztvevők száma	Bevétel	Kiadások
1.	A HÍD vegyeskar bálja			55.- €	0,0 €
2.	A Gimnázium bálja			216.- €	0,0 €
3.	Az egészségkárosultak alapsz.			70.- €	0,0 €
4.	A Matica slovenská bálja			55.- €	0,0 €
5.	A sportszervezetek bálja			0,0 €	0,0 €
6.	A tűzoltók bálja			65.- €	0,0 €
7.	A Vöröskereszt bálja			55.- €	0,0 €
8.	Bál (STP-769)			60.- €	0,0 €
9.	Megaparty I. - Hollóssy			717,30 €	0,0 €
10.	I. Városi reprezentatív bál – Hollóssy bál			655,70 €	0.- €
11.	Katolikus bál			0.- €	0.- €
12.	Megaparty I. - Hollóssy			655,70 €	0.- €
				2.604,73 €	0,0 €

Egyéb					
Sor-szám	A műsor megnevezése	Célközönség	A résztvevők száma	Bevétel	Kiadások
1.	Csehország és Szlovákia bajnoksága a hármaspróbában				
Bevételek és kiadások összesen				17.697,15 €	15.587,90 €

6.2 – A somorjai Zalabai Zsigmond Városi Könyvtár

A Zalabai Zsigmond Városi Könyvtár 2013 második negyedévében tevékenysége során az alábbi eredményeket érte el:

- a könyvtár könyvvalapja **576** kötettel gyarapodott,
- 2013 második negyedévében **214** új olvasó iratkozott be könyvtárunkba, ebből **67** a gyermek, **147** pedig a felnőtt,
- könyvtárunkat **2 789** látogató/olvasó kereste fel,
- a könyvtárban **13 258** kölcsönzés történt, **1 924** pedig a helyben használt könyvek száma,
- a nyilvános internetet **792-en** használták.

Könyvtárunk **15** rendezvényt szervezett, amelyeken összesen **597** látogató vett részt.

2013. második negyedévében **7** óra foglalkozást szerveztünk az információs rendszerrel kapcsolatban. Ezeket **120** gyermek vett részt.

A könyvújdonságokból **4** kiállítást szerveztünk: hármát az új könyvekből, egyet pedig a Márai program keretén belül.

A Zalabai Zsigmond Városi Könyvtár gazdálkodása 2013 emásodik negyedévében

A könyvtár bevételét 2013 áprilisában – júniusában városi hivatalának a támogatása jelentette. A város januári – márciusi támogatásának összege **35.750.- €** volt. Az olvasók által befizetett tagdíjak és a könyvek kölcsönzéséért, a könyvtár egyéb szolgáltatásaiért fizetett illetékek összege **783,10 €**.

Kiadásaink:

- Az igazgató bére és az ehhez kapcsolódó kötelező átutalások: **743,60 €**
- A 3 könyvtáros bére + jutalmak + étkeztetési hozzájárulás: **10.560.- €**
- Könyvek vásárlása: **3.390.- €**
- Rezsiköltségek (villamos áram, gáz, víz- és csatornadíj, szemét elszállítása): **3.960.- €**
- Egyéb üzemeltetési költségek (internet, mobiltelefon, vezetékös telefon, higiéniai és tisztítószerek, frissítők, javítások, karbantartás): **1.482.- €**

Kiadások összesen: **20.135.- €**

A gazdálkodás eredménye: + 16.397,50 €.

A könyvtár előző negyedévi gazdálkodási eredménye – 12.345,60 € volt.

A különbség: 4.051,90 €, a bankszámlán, ill. a pénztárban van.

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

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

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

7. program – Szociális szolgáltatások

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

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

<u>A nyugdíj összege</u>	<u>A hozzájárulás összege</u>
220 euró alatt	0,96 euró
220 eurótól 340 euróig	0,66 euró
340 euró fölött	0,46 euró

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

A nyugdíjasok étkeztetéséhez összesen 6.935,24 euróval járultunk hozzá.

A nyugdíjasoknak 18.960 ebédjegyet adtunk el.

73 esetben egyszeri anyagi támogatást nyújtottunk a szociális szempontból hátrányos helyzetben élő nyugdíjasainknak, valamint a többgyermekes családoknak. Ez a támogatás összege 5.611,08 eurót tett ki.

Azoknak a nyugdíjasoknak, akik ebben az időszakban töltötték be 70., 75., 80., 85. évüket, illetve a tőlük idősebb jubilánsoknak egyszeri pénzbeli támogatást juttattunk. Ez a támogatás összesen 4.170.- euró volt.

A véradóknak 225.- euró értékben adtunk jutalmakat.

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, valamint az újságok és folyóiratok költségeihez.

7.2. alprogram – Az Idősek Otthona

A Somorjai Idősek Otthona 2013 első félévében a férőhelyek teljes kihasználásával biztosította feladatait, azaz 35 rászorulóknak biztosította a szociális szolgáltatásokat. Az otthon folyamatos üzemeltetését 16 alkalmazottal biztosítjuk. Intézményünk 4 olyan somorjai nyugdíjasnak is biztosította az ebédeket, akik nem az intézet lakói. Az orvosi ellátást továbbra is MUDr. Babejová körzeti orvos biztosítja.

2013 első félévében a Posta Bank Alapítvány révén sikerült a mozgásképtelen lakóink számára emelőberendezést és bútorokat (szabályozható ágyakat, szekrényeket, székeket, éjjeliszekrényeket) beszerezni, ami lehetővé tette, hogy az egyik ötágyas szobánkban kicserélhettük a régi, már megrongált bútorokat, jobbra téve a lakók életkörülményeit. A gondozottak szobáiban jelzőrendszert szereltettünk be és adtunk át rendeltetésének, amellyel a rászorulóknak segítséget hívhatnak. Az értékelte időszakban is szükség volt arra, hogy sürgős, halaszthatatlan helyzeteket oldjunk meg, mint pl. a csőrepedés, az eldugult elvezetőcsatorna stb. megjavítása. Tekintettel arra, hogy az épület villámhárítója működésképtelen volt, nem felelt meg a biztonsági előírásoknak, szükség volt annak cseréjére, májusban felszerelték az ún. „aktív villámhárítót”, átadták annak teljes dokumentációját és ki is próbálták. A mosodába új szárítógépet vásároltunk, ez tette szükségessé, hogy ott kisebb kőműves- és villanyszerelési munkálatokat végeztessünk el. A szárítógép lehetővé teszi, hogy esős időben, de főleg télen is biztosíthassuk a gondozottak fehérneműinek a szárítását. Májusban kifestettük a közös helyiségeket.

2013 márciusában bekapcsolódtunk a gázművek támogatási programjába (program SPP, OPORA), amely egy női gondozottunk egyéni fejlesztési tervére irányult. Sajnos, nem voltunk sikeresek. Otthonunk a nagyszombati megyéhez 2 projektet nyújtott be, ezeknek köszönhető, hogy intézményünk „A szociális szempontból rászorulóknak segítségére irányuló aktivitás támogatása” c. programban meghatározott célra felhasználható támogatást – nyári kirándulásra felhasználható 200.- eurót – sikerült elnyernünk.

Az otthon lakókról való gondoskodás terén továbbra is különös figyelmet fordít a szolgáltatások minőségére, arra törekszik, hogy minél kellemesebbé tegye létesítményünk helyiségeit.

Lakóink számára rendszeresen szervezünk különféle **szabadidős foglalkozásokat**. 2013 első félévében az alábbi szabadidős foglalkozásokat valósítottuk meg: az újév köszöntése, a nagypakai Mária Légiója tagjaival beszélgetést és közös imát szerveztünk, társasjátékokat játszottunk (Ember, ne mérgeledj, kártyajátékok), tévéműsorokat néztünk, rádióműsorokat hallgattunk, figyelemmel kísértük a napi sajtót, farsangi karnevált szerveztünk, faliújságot készítettünk, olvasódelutánt rendeztünk, meglátogattuk a városi könyvtárat, húsvétra díszeket készítettünk. Áprilisban a gondozottak segítségével virágokat ültettünk ki a kertbe és a virágtartókba. Anyák napja alkalmával otthonunkat meglátogatták az óvodások, és szép kultúrműsorral örvendeztették meg a nálunk gondozott édesanyákat. Májusban néhány gondozottunkkal kimentünk a „somorjai vásárba” is. Jelenleg szervezzük a kirándulást a Vöröskői várba, ahová 2013. július 3-án készülünk.

A bevételek tervének teljesítése és a költségvetés merítése 2013. első félévében

A város önkormányzata a 2013. február 28-án megtartott ülésén az alábbiak szerint hagyta jóvá az idősek otthonának költségvetését:

2013 költségvetésének összege: 260.717.- €

Ebből:

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

Saját bevételeink tervének teljesítése

	<i>Összeg €-ban</i>	<i>%</i>
Az I. félév bevételei összesen:	58.838,05 €	46,58 %
A költségvetés merítése az I. félévben:	89.496,44 €	34,33%

Ebből:

610 – bérek	47.385.- €	39,75 %
620 – törvény által előírt átutalások	16.292,82 €	39,05%
630 – áruvásárlás, szolgáltatások	25.740,91 €	25,79%
632 – energiaköltségek, víz	8.599,06 €	25,36%
633 – anyagköltségek	12.909,96 €	28,14%
635 – karbantartási költségek	230.- €	2,09%
637 – egyéb áruk és szolgáltatások	4.001,89 €	25,79%
642 – táppénzek	77,33 €	0%

Az Idősek Otthonának adományszámláján **9.810,80 €** van.

2013. június 30-án a kifizetetlen számlák összege

1.323,947 €

2013. június 30-án a várossal szembeni követelésünk összege **3.366,45 euró** volt. Ez a kereslet úgy jött létre, hogy az otthon egyes lakói nem tudták fizetni a szociális gondoskodásért járó teljes összeget.

Támogatóink: a Czvedler újságterjesztő rendszeresen segíti otthonunkat azzal, hogy térítésmentesen bocsát rendelkezésünkre egyes folyóiratokat, a CZUCZ pékség pedig havonta bizonyos mennyiségű (cca 30 darab) kenyérral segít minket. Intézményünket a CZ Slovakia RT, valamint a PomléRun – Futás mindenknek sportrendezvény szervezője is támogatja azzal, hogy a rendezvény bevételét, 950.- eurót, otthonunknak utalta át. Az Idősek otthonát szintén gyakran és hathatósan támogatja somorja városi vállalata, az AREA Kft. is.

7.3. alprogram – Gondozószolgálat

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

A gondozószolgálat összehangolt ellátását és a gondozószolgálatra jogosult személyek véleményezését városi hivatala egy alkalmazottja látja el.

A város területén a gondozószolgálat szolgáltatásait igénybe vevők száma 2013. június 30-án 20 személy volt. Ezek a város olyan polgárai, akik egészségi állapotuk miatt más személy segítségére vannak ráutalva. A gondozott a gondozószolgálat szolgáltatásaiért térítést fizet. A hozzájárulás összegét a gondozott az önkormányzat általánosan kötelező érvényű rendelete alapján aszerint fizeti, a nap melyik szakaszában és milyen hosszú ideig részesült gondozásban.

A gondozószolgálatot ellátók száma 2013. június 30-án 17 fő volt. Ők a várossal állnak munkaviszonyban, munkájukat pedig a gondozottak háztartásában végzik. Az értékelt időszakban a szabadságok merítése, ill. betegállomány miatt 3 munkaerőt vettünk fel meghatározott időre.

A város további szociális szolgáltatásai közé tartozik, hogy a 4/2010 általánosan kötelező érvényű rendelettel összhangban segítséget nyújt a gyermekről való személyes gondoskodásban is. Ennek alapján a város két esetben gondozónót biztosított hármaskörök számára. 2013. június 1-től ezt a feladatot már csak egy munkaerő látja el, mivel a hasonló támogatás már csak az egyik családot illeti meg.

A véleményezést minden, Somorján állandó lakhellyel rendelkező lakossal kapcsolatban elvégezték, akik érdeklődést mutattak a gondozószolgálat által nyújtott szolgáltatások vagy az Idősek Otthonában való elhelyezés iránt.

A gondozószolgálattal kapcsolatban semmilyen panasz nem érkezett.

8. program: Lakások, épületek

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

2013. első félévében (2013. június 30-ig) a programon belül az alábbi feladatokat teljesítettük:

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

Tanulmányok, vizsgálatok, szakvélemények – ebből a tételből térítettük meg a Kaszárnya utcai bérlakások átadásához szükséges energetikai vizsgálatok költségeit, kifizettük a Corvin Mátyás Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola biztosítási díját a Kommunális Biztosítónak. Szakvéleményeket dolgoztattunk ki az eladásra váró telkekhez (Špaček, Figura).

Illetékek megtérítése a Kataszteri Hivatalnak – ebből a tételből térítettük meg a tulajdonlapok kiállításáért járó illetékeket (okmánybélyegek).

Az amfiteátrum üzemeltetési költségei – az építésügyi szakosztály írja alá a csatornahálózat tisztításáért kiállított számlákat.

Tejfalui Alapiskola – megtérítettük az épület tetőszerkezetének teljes felújítási költségeit.

Közbeszerzés – megtérítettük a közvilágításnak a közbeszerzés formájában történő kivitelezése során a szakmai segítséget nyújtó külső munkatárs költségeit.

Telkek bérlete – a területek tulajdonosainak a bérleti szerződéseknek megfelelően megtérítettük a bérleti díjakat.

Beruházási jellegű kiadások

Sportcsarnok – megtérítettük a területi elrendezéshez szükséges tervdokumentáció elkészítésének költségeit.

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

A Kaszárnya utcai bérlakások – a tervdokumentációval összhangban befejeződött az építkezés. A saját pénzügyi forrásaink felhasználása után még 1912-ben az OTP Bankon keresztül megkezdtek az

Állami Lakásfejlesztési Alaptól kapott hitel merítését, és ebből a hitelből 2013-ban 206.050.- eurót költöttünk el. A kivitelező által kiállított számlákat a költségvetés módosítása után térítjük meg.

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

9. program: Úthálózat és közlekedés

A közlekedési jelzőtáblák cseréje – a költségvetést az elvégzett munkálatoknak megfelelően merítettük.

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

A helyi úthálózat karbantartása – az AREA-nak megtérítettük az elhúzódo tél folyamán az utak tisztításával kapcsolatban végzett munkálatok díját. Nagyon igényes volt a helyi úthálózat tavaszi javítása. A Lövölde és a Fűzfa utcákban részben új aszfaltfelületet építettünk ki.

10. program: Környezetvédelem

Az elhúzódo tél és a kedvezőtlen időjárás miatt 2013 tavaszának elején nem tudtuk elvégezni a zöldterületek és a játszótérek karbantartásával kapcsolatos munkákat. 2013 első félévében az alábbi szolgáltatások költségeit térítettük meg:

- a szolgáltatások háza és a művelődési központ körüli padok javítása,
- a Csölösztői út és a Pomléi út karbantartási költségek,
- a Pomlé városi parkban végzett kiültetések költségei,
- a 3 körforgalomban (Szel utca – Gazda sor, Szel utca – Mély út, Csölösztői út) kiültetett virágokkal kapcsolatos kiadások.

11. program: Hulladékgazdálkodás

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

- a városi szemét begyűjtését, elszállítását és elhelyezését a lerakaton,
- a megégett vagy egyéb módon megrongált kukák cseréjét a lakónegyedekben, zsákokat helyeztünk ki a plasztok szétválogatásához, a hulladéküvegek begyűjtése és elszállítása,
- a hulladékbegyűjtő udvar üzemeltetése,
- az esővíz elvezetése.

12. program: A lakosságnak nyújtott szolgáltatások

1.3.3 – Az Anyakönyvi Hivatal - az anyakönyvvel kapcsolatos feladatokon kívül iratok hitelesítését is végzi.

A befolyt pénzeket a bérek, a kötelező átutalások megtérítésére és anyagvásárlásra fordítottuk.

1.1.2. alprogram: A Közös Körzeti Hivatal – Építészeti hivatal - a hivatal számára biztosított pénzeszközökből fedeztük a bérköltsegeket, az átutalásokat, az útköltsegeket és az anyagköltsegeket.

A város költségvetésében a szokásos kiadásokra tervezett pénzeszközökből 2013. június 30-ig összesen 2.994.315,11 eurót merítettünk.

Az önkormányzat által jóváhagyott beruházások és a pénzügyi operációk kiadásait a 3. táblázat tartalmazza. A beruházások és a pénzügyi operációk költségeinek összege 531.440,99 euró.

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