***MESTSKÝ ÚRAD, Hlavná 37, 931 01 Š a m o r í n***

*V Šamoríne, dňa 21.2.2013*

*Plenárne zasadnutie MsZ*
*dňa 28.2.2013*
*v Šamoríne*

# *Účtovná závierka, záverečný účet a výročná správa mesta Šamorín a mestom riadených rozpočtových organizácií za rok 2012*

***Predkladá:*** *Gabriel Bárdos, primátor*
***Spravodajca:*** *Ing. Imrich Tóth, predseda FK MsZ*

***Vypracoval:*** *Kolektív pracovníkov MsÚ, MsKS, škôl, Zariadenie pre seniorov a MsK Zsigmonda Zalabaiho*

***Prerokovala:*** *Finančná komisia MsZ v Šamoríne dňa 20.02.2013*
*Výbor mestskej časti Mliečno dňa 25.2.2013*

***Dôvodná správa:*** *Materiál je vypracovaný a predložený na prerokovanie v zmysle zákona NR SR č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy SR v znení neskorších zmien a doplnkov ako aj v zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve.*

***Návrh uznesenie****: MsZ v Šamoríne dňa 28.2.2013 prerokovalo záverečný účet, výročnú správu a účtovnú závierku mesta Šamorín a mestom riadených rozpočtových organizácií za rok 2012*

*a*

## *A/ Konštatovalo, že*

*čerpanie bežného a kapitálového rozpočtu ako aj rozpočtu finančných operácii je v súlade so schváleným rozpočtom na rok 2012 pri dodržaní zákona o účtovníctve, príkazu primátora na prekonanie hospodárskej krízy a zásad rozpočtových pravidiel.*

## *B/ Schvaľuje bez výhrad v predloženom rozsahu:*

***1. Výročnú správu a záverečný účet mesta***

***2. Účtovnú závierku mesta sumárne za rok 2012***

*(podľa prílohy- Sumárna zostava Súvahy Úč ROPO SFOV 1-01 – RO):*

a) celkový stav majetku mesta 23.740.080,75 €

*z toho krytý vlastným imaním vo výške 15.852136,31 €*
*záväzky vo výške 4.279.889,16 €*
*časové rozlíšenie 3.608.055,28 €*

*b/ Účtovný hospodársky výsledok sumárne (vrátane RO) v celých eurách (strata) vo výške: -409.851,03 €*

*a. z toho účtovný hospodársky výsledok mesta (bez RO)strata vo výške: -382.158,86 €*

c/ a výsledok rozpočtového hospodárenia spolu vo výške -675.683,70 €

*(pripočítaním príjmov a výdavkov finančných operácii je rozdiel medzi rozpočtovými príjmami a výdavkami kladný a to vo výške +31.316,63 €, ktoré finančné prostriedky sú na bežných účtoch mesta a mestom riadených rozpočtových organizácii).*

*d/ v zmysle § 15 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších zmien a doplnkov rezervný fond mesta sa netvorí preto, lebo rozdiel medzi príjmami (bežného a kapitálového rozpočtu) a výdavkami (bežného a kapitálového rozpočtu) je – 675 683,70 € (strata).*

***3.Účtovnú závierku mestom riadených rozpočtových organizácii za rok 2012***

## *C/ Uložilo*

*a./ Mestskému úradu vysporiadanie účtovného hospodárskeho výsledku za hlavnú činnosť mesta za rok 2012 (strata vo* ***výške - 446.073,10 €)*** *a účtovného hospodárskeho výsledku z podnikateľskej činnosti mesta za rok 2012 (****zisk vo výške 63.914,24€)*** *zúčtovať podľa povahy výsledku na účet 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.*

*b./ zaradiť rozdiel medzi celkovými príjmami a výdavkami rozpočtu mesta za rok 2012 vo výške 31.316,63 € cez finančné operácie do rozpočtových príjmov na rok 2013, čím je zabezpečené použitie týchto prostriedkov na kapitálové výdavky.*

*c./ rozpočtovým organizáciám – výsledok hospodárenia za rok 2012 zúčtovať podľa charakteru výsledku na účet 428.*
*Termín: do 31.03.2013*
*Zodpovedný: Ing. Sármány Ervin, prednosta MsÚ*

*d./ Mestskému úradu*
*účtovnú závierku mesta za rok 2012 vyhlásiť na verejnom priestranstve obvyklým spôsobom, ako aj na internetovej stránke mesta.*
*Termín: do 15.03.2013*
*Zodpovedný: Ing. Sármány Ervin, prednosta MsÚ*

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

**8.723.921,-€**

z toho:

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

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

**8.843.171,-€**

nasledovne:

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

Dňa 23. augusta 2012 plenárne zasadnutie MsZ v Šamoríne schválilo II. zmenu rozpočtu mesta na r. 2012 na

**8.634.138,72 €**

nasledovne:

| | | | |
|---|---|---|---|
| bežné príjmy (BP) | 7.302.524,74 € | bežné výdavky (BV) | 7.058.448,27€ |
| kapitálové príjmy (KP) | 360.890,- € | kapitálové výdavky (KV) | 1.477.806,45-€ |
| finančné operácie (FO) | 970.723,98€ | finančné operácie (FO) | 97.884,- € |

V zmysle príkazu primátora č. 8/2012 zo dňa 28.11.2012 príjmová aj výdavková strana rozpočtu bola zvýšená o 120.968,49€, čím po III. úprave rozpočet mesta Šamorín na rok 2012 sa zvýšil na

**8.755.107,21 €**

nasledovne:

| | | | |
|---|---|---|---|
| bežné príjmy (BP) | 7.388.588,74 € | bežné výdavky (BV) | 7.179.416,76 € |
| kapitálové príjmy (KP) | 350.890,- € | kapitálové výdavky (KV) | 1.477.806,48 € |
| finančné operácie (FO) | 1.015.628,47 € | finančné operácie (FO) | 97.884,- € |

O tejto zmene primátor informoval poslancov MsZ na plenárnom zasadnutí dňa 29.11.2012.

Plnenie rozpočtu k 31.12.2012 je nasledovné:

**A/ PRÍJMY**

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

Z údajov tabuľky č. 1 vyplýva, že plnenie príjmov rozpočtu celkom predstavuje 92,92% k pôvodnému rozpisu a 92,59% k III. zmene, z čoho BP plníme na 98,97% (resp. 96,46%), KP na 29,27% (resp.50,98%), FO na 87,81% (resp. 78,81%).

V porovnaní obdŕžaného objemu výnosu dane z príjmov územnej samosprávy hodnoteného obdobia s objemom za rok 2011 vyplýva, že v bežnom roku sme obdŕžali o 19.356,93 € menej (index 2012/2011 je 0,99) ako v r. 2011.

U dani z nehnuteľností sme zúčtovali 691.116,77 €, čo je 104,24% z pôvodného rozpisu, resp. 96,26 % k III. zmene. Táto čiastka prevyšuje plnenie r. 2011 o 99.254,77 € (index 12/11 je 1,167).

U ostatných miestnych daní dosiahnutý výsledok je možné považovať za uspokojujúci. Mierne zaostávanie konštatujeme u plnení plánu príjmov za zábavné hracie prístroje (nevýherné), za predajné automaty, za užívanie verejného priestranstva a u ubytovacej kapacity. Poplatky za odvoz odpadu sme inkasovali na 97,81%. Dobré plnenie vykazujeme u nedaňových príjmov. U správnych poplatkov pôvodný rozpis sme splnili na 104,90%, čím sme prekročili skutočnosť r. 2011 o 2.843,68 €. Najväčší výpad sme zaznamenali u výherných hracích prístrojov, čo bolo ovplyvnené zníženým počtom hracích prístrojov. Plánovaný objem finančných prostriedkov z prenájmu pozemkov a budov sme prekročili o 11.042,64 € (plnenie je 160,14% resp. k zmene 129,84%), čo je o 17.104,64 € viac, ako k 31.12.2011 (index 2012/2011 je 1,55).

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

Získali sme dotáciu vo výške 15.000,- € od OOCR ŽO – Csallóköz. Z toho objemu prostriedky za 6.801,08 € boli poukázané na náš účet a za 8.198,92 € OOCR priamo preplácala predložené faktúry usporiadateľom, resp. účinkujúcim programov a festivalu.

Mimoriadnu výpomoc sme obdŕžali od Krajského školského úradu v Trnave ako účelovú dotáciu na financovanie bežných výdavkov – odstránenie havarijného stavu strechy budovy ZŠ s VJM Mliečno.

U kapitálových príjmoch vykazujeme plnenie z odpredaja nehnuteľností. Z predaja pozemkov v priebehu roku bol znížený pôvodne plánovaný príjem, nakoľko záujem o odkúpenie stavebných pozemkov v Kráľoviankach je veľmi malý. Oddelenie podniklo kroky k účinnejšej reklame pozemkov s objednaním reklamy na bilboardoch, avšak ani tento spôsob reklamy nepriniesol zlepšenie.

V priebehu r. 2012 sme pokračovali vo výstavbe nájomných bytov na Kasárenskej ul. Dodávateľské faktúry boli zaplatené z úveru od ŠFRB.

Z kapitálových príjmov na začiatku roka sme evidovali pohľadávku vo výške 7.000,- €. Svoj záväzok v súlade so zmluvou o združení finančných prostriedkov na výstavbu inžinierskych sietí v Kráľoviankach nesplnil Róbert Molnár, bytom Kalinkovo. V súčasnosti prebieha prostredníctvom advokátskej kancelárie vymáhanie tohto dlhu, ktorý ku koncu r. znížil na 1.500,- €.

U projektov z európskych fondov sme obdŕžali refundáciu výdavkov na akcie Hainburg - Šamorín 2012 a Rekonštrukciu hasičskej stanice a hasičskej zbrojnice v Šamoríne.

U finančných operácií je účtovaný prevod z peňažných fondov – splátky DFM od MPBH Šamorín, prevody z podnikateľskej činnosti, prevod výsledku a rozpočtového hospodárenia za rok 2011, úver na výstavbu nájomných bytov na Kasárenskej ulici, ako aj úver na výstavbu okružnej križovatky Veterná ul. – Gazdovský rad.

**B/ VÝDAVKY**

Údaje tabuľky č. 2 podrobne rozoberajú výsledky čerpania rozpočtu mesta za rok 2011.

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

1.1 - U členov **mestského zastupiteľstva** (01.3.1) – sme uhradili mzdové prostriedky pre primátora, zástupcu primátora a hlavného kontrolóra mesta. Úmerne k mzdovým prostriedkom sme zaplatili zákonné odvody, poistné, príspevky do fondov, nákup potrebného materiálu pre MsZ. Zaplatili sme povinnú údržbu služobných motorových vozidiel a výdavky spojené na PHM. Financovali sme reprezentačné výdavky pléna, stravné, školenia, kurzy, poskytli sme dotáciu na akcie usporiadané pod záštitou mesta (ako napr.: OZ Ain Karim – „Deň rodiny – Odkaz môjmu mestu“, Zápasnícky klub Gladiátor – „Pohár primátora mesta Šamorín“, Šermiarsky klub – „Samaria cup“ atď.), odmeny poslancom a členom odborných komisií.

1.2 - Zo **správy mestského úradu /01.1.1.6/** boli uhradené mzdy zamestnancov, povinné odvody, elektrická energia, plyn, voda, telefónne poplatky, poštovné služby. Zabezpečili sme nákup kancelárskeho materiálu, uhradili sme predplatné za noviny a časopisy, servis a údržbu rozmnožovacích strojov a výpočtovej techniky. Uhradili sme ostatné tovary a služby: ako je poistenie majetku, prídely do SF, stravovanie, právne služby, príspevky do spoločného úradu, školenia, inzercie, auto, PHM, poplatky v banke. Zakúpili sme tlačiarne.

Platili sme splátky úroku z úveru 19 b.j., spl. úroku z úveru pre 12 b.j.ŠFRB, spl. úroku z úveru ŠFRB 2x34 b.j., splátky úroku z úveru OTP 12 b.j., spl. úroku z úveru OTP 1x34 b.j. a splátky úroku investičného úveru Pomlé a splátky úroku z úveru ŠFRB na NB Kasárenská ul. a 1. Splátku úroku z úveru na výstavbu okružnej križovatky.

Na položke 633006*111 sú účtované náklady predčasných volieb do NR SR, na ktoré Obvodný úrad prispel vo výške 7.109,59 €.

Ak porovnáme výšku čerpaných finančných prostriedkov tohto úseku s rokom 2011, tak môžeme konštatovať, že čerpanie prostriedkov v r. 2012 bolo o 3.487,04 € nižšie, ako v predchádzajúcom roku (index 12/11 je 0,99).

**Program č.2 – Propagácia a marketing**

**2.1 - Propagácia CR** – Presunom z položky WEB TV bol hradený paušál kamerového systému,. Na položku jarné a vianočné trhy sú účtované skutočné náklady akcie, ako aj výdavky spojené s organizáciou Dňa otvorených dverí v areáli DHZ v Šamoríne – reprezentácia požiarnej techniky.

**2.2 - Regionálny rozvoj** – v dôsledku vládneho audítu ešte nie je účtovne ukončený projekt Hainburg-Šamorín 2012. Projekt s názvom „**Šamorín - Uherský Brod**: Bohu ku cti, blížnemu na pomoc“ sa realizuje podporou EU. Projekt bol schválený Ministerstvom pôdohospodárstva a RR SR v máji 2012. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku bola podpísaná v priebehu novembra. Implementácia projektu sa začala s podujatím Dňa otvorených dverí v hasičskej zbrojnici nášho mesta 22. 06. 2012. Ďalšie podujatie, ktoré bolo finančne podporované z tohto projektu je „Hasičská súťaž o pohár primátora mesta Šamorín“. Predstavitelia nášho mesta a členovia DHZ Šamorín reprezentovali mesto na podujatí v Uherskom Brode, ktoré sa uskutočnilo pod názvom „Deň bez áut“ a „Deň otvorených dverí v Uherskom Brode“. Hlavnými aktérmi tohto podujatia v Českej republike boli naši dobrovoľní hasiči (vrátane detského Profi team-u), ktorí svojim vystúpením zožali veľký úspech a obdiv svojich kolegov a predstaviteľov mesta z Uherského Brodu. V rámci implementácie projektu sa vyrobili rôzne propagačné materiáli: pexeso pre deti, rozvrhy hodín, plagáty, trička pre hasičov a pod. Nakúpila sa informačná technika, vybudovala sa serverovňa pre DHZ Šamorín a začali sa prípravné práce na obstaranie záchranného člnu.

**Program č.3 – Bezpečnosť**

**3.1 –** Mestská polícia v Šamoríne z plánovaného rozpočtu v roku 2012 čerpala spolu 225.261,20 EUR z pôvodne rozpočtovanej čiastky 229.689,- EUR. t.j. po schválených zmenách v rozpočte.

Mzdové prostriedky pre mestských policajtov boli čerpané vo výške 151.848,15 €, oproti pôvodne schválenému rozpočtu vo výške 157.000,-€. Poistné príspevky do poisťovní a Fondu zamestnanosti SR boli čerpané vo výške 54.347,08,- EUR, čo predstavuje nárast oproti rozpočtovanej čiastke o sumu 347,08€.

Na telefónne poplatky bolo vynaložených 1.366,- EUR, čo predstavuje nárast o 66,-€ k pôvodnému rozpočtu. V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že aj v roku 2012 je systém spojenia medzi stálou službou a motorizovanou hliadkou pomocou mobilného telefónu.

U položky všeobecné služby došlo k prekročeniu rozpočtovanej čiastky 327,-€ na 494,40,-€ z dôvodu pokazenia monitora kamerového systému v štvrtom štvrťroku kedy už nebola možná zmena rozpočtu a monitor musel byť zakúpený, aby nedošlo k znefunkčneniu niektorých kamier.

V materiálovej položke 633 došlo k nárastu pôvodne rozpočtovanej čiastky 7.012,57€ na 8.083,38€ a to u položky 633003 z dôvodov núdzového stavu na ústredni optických káblov ku ktorému došlo taktiež v štvrtom štvrťroku 2012 a muselo byť vykonané prepojenie optických káblov.

Na položke 634 Dopravné došlo k úspore, kde z rozpočtovanej čiastky 5.750,-€ bolo čerpaných len 4.728,77€.

Záverom možno konštatovať, že aj napriek prekročeniu určitých položiek v celkovom sumári došlo k úspore finančných prostriedkov z celkovo rozpočtovanej čiastky 229.689,20€ na skutočné čerpanie vo výške 225.261,20€ čo vo finančnom vyjadrení predstavuje úsporu 4.428,-€.

**3.2 – Ochrana osôb a majetku -** Prostriedky pre DHZ /03.2.0/ boli použité na platenie miezd, na hradenie režijných nákladov, na poistenie vozidiel, na opravu vozidiel.

Poskytli sme príspevok na usporiadanie „Fašiangy-Dörejárás“, športové podujatia mladých hasičov, súťaže, cestovné, opravu zbrojnice, školenia, kurzy, nákup hudobných nástrojov

oblečenie pre členov dychovej hudby, rovnošaty, a na zaplatenie školného mladým hudobníkom v ĽŠU

Z kapitálových výdavkov boli hradené náklady leasingu Citroen Jumper a dokončila sa rekonštrukcia hasičskej stanice a hasičskej zbrojnice v Šamoríne.

**03.3 - Civilná ochrana** svoje úlohy plní podľa odborného usmernenia Obvodného úradu v Dunajskej Strede, odbor civilnej ochrany a krízového riadenia. Jej činnosť je zameraná na oblasť civilného núdzového plánovania, krízového riadenia a civilnej ochrany obyvateľstva mesta.

**Program č.4 – Vzdelávanie**

**Podprogram 4.1. : Prenesené kompetencie**

Základné školy boli financované z kapitoly MŠ SR prostredníctvom Krajského školského úradu v Trnave, ktorý posielal v príslušných mesiacoch 1/12 normatívu.

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

Základná škola so 957 žiakmi v 41 triedach, 75 pedagogickými a 21 nepedagogickými zamestnancami je najväčšia v našom meste. Cieľom programu bolo zabezpečenie prevádzky základnej školy, ktorý bol splnený. Finančné prostriedky boli postačujúce. Mzdy boli čerpané v súlade s rozpočtom. K prekročeniu limitu nedošlo. Výdavky sú nasledovné:

Vykurovanie 51 249,96 €; elektrina: 24 641,30 €; vodné a stočné: 9579,99 € ; poštovné telekomunikačné služby: 2111,04 €; všeobecný materiál: 34 146,53 € ; všeobecné služby: 55 172,10 €;

Výdavky: doplnenie výpočtovej techniky pre výučbu žiakov vo výške 2 984,30 €, hygienická maľba tried vo výške 1 272, - €, oprava kanalizácie vo výške 995, - €, oprava strechy v sume 695,70 €. Škola nemá žiadne neuhradené faktúry.

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

Základnú školu navštevovalo 487 žiakov v 22 triedach, vyučovanie zabezpečovalo 41 pedagogických a 17 nepedagogických zamestnancov. Cieľom programu bolo zabezpečenie prevádzky základnej školy, ktorý bol splnený. Finančné prostriedky boli postačujúce. Mzdy boli čerpané v súlade s rozpočtom. K prekročeniu limitu nedošlo. Výdavky sú nasledovné:

plyn: 43 088,65 €; elektrina: 12 520,38 €; vodné a stočné: 8 313,92 €; poštovné telekomunikačné služby: 1 412,07 €; všeobecný materiál: 28 369,45 €; všeobecné služby: 18 386,23 €; údržba: 5 466, - €.

Výdavky: Doplnenie žiackych stolov a stoličiek pre výučbu žiakov vo výške 1 000 €, hygienická maľba tried a výmena podlahových krytín vo výške 4 756, - €. Škola nemá žiadne neuhradené faktúry.

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

Najmenšiu základnú školu navštevovalo 40 žiakov v 5 triedach, vyučovanie zabezpečovalo 7 pedagogických a 2 nepedagogických zamestnancov. Cieľom programu bolo zabezpečenie

prevádzky základnej školy, ktorý bol splnený. Finančné prostriedky boli postačujúce. Mzdy boli čerpané v súlade s rozpočtom. K prekročeniu limitu nedošlo.

V mesiaci december bolo zakúpené príslušenstvo k interaktívnej tabuli v hodnote 861,60 €.

**Podprogram 4.2. : Originálne kompetencie**

Materské školy a školské zariadenia sú financované z rozpočtu Mesta Šamorín. Mzdy boli čerpané v súlade s rozpočtom. K prekročeniu limitu došlo v prevádzkových nákladoch.

Prvok 4.2.1. **Materské školy a jedálne**

Materské školy navštevovalo 492 detí v 21 triedach (13 slovenských a 8 maďarských), o ktoré sa staralo 42 pedagogických a 37 nepedagogických zamestnancov. Materské školy a školské zariadenia sú financované z rozpočtu Mesta Šamorín.

Mzdy boli čerpané v súlade s rozpočtom. Finančnú pomoc pre deti a žiakov v hmotnej núdzi zasiela Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny každý mesiac, ktorá je odstúpená do škôl a školských zariadení.

V tomto roku nebol realizovaný žiadny projekt.

Prvok 4.2.2. **Školské jedálne pri ZŠ**

Školské jedálne, ktoré sú súčasťou základných škôl navštevovalo 438 žiakov Základnej školy Mateja Bela, 361 žiakov Základnej školy Mátyása Korvína s vyučovacím jazykom maďarským a 32 žiakov Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským v Mliečne. Cieľom programu bolo zabezpečenie prevádzky školských jedální, ktorý bol splnený. Finančné prostriedky boli postačujúce. Mzdy boli čerpané v súlade s rozpočtom. K prekročeniu limitu nedošlo. Väčšie výdavky neboli uskutočnené.

Prvok 4.2.3. **Školské kluby**

Školské kluby, ktoré sú súčasťou základných škôl navštevovalo 431 detí v dvanástich oddeleniach v Základnej škole Mateja Bela, 341 detí v siedmich oddeleniach v Základnej škole Mátyása Korvína s vyučovacím jazykom maďarským a 40 detí v dvoch oddeleniach v Základnej škole s vyučovacím jazykom maďarským v Mliečne. Cieľom programu bolo zabezpečenie prevádzky školských klubov, ktorý bol splnený. Finančné prostriedky boli postačujúce. Mzdy boli čerpané v súlade s rozpočtom. K prekročeniu limitu nedošlo. Väčšie výdavky neboli uskutočnené. Kluby sa venovali aj rôznym aktivitám, ako napr. Šarkanádia, výroba masiek, Deň matiek, Deň rodiny, zber gaštanov, čisteniu mesta, návšteva vlastivedného domu, rôzne exkurzie...

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

Cieľom programu bolo zabezpečenie prevádzky základnej umeleckej školy, ktorý bol splnený. Finančné prostriedky boli postačujúce. Najväčšie výdavky sú nasledovné:

plyn: 20 000, - €; elektrina: 3 395,53 €; vodné a stočné: 1 268,97 € ; poštovné telekomunikačné služby: 1 093,70 €; všeobecný materiál: 10 432,21 €; všeobecné služby: 8 005,22, - €; údržba: 2 820,03 €; ostatné: 337,8 €

Škola nevykazuje záväzky po lehote splatnosti.

Po úprave rozpočtu na kalendárny rok 2012 na kap. 610 a 620 udelené finančné prostriedky v mesiacoch január – december vykryli potreby školy. Okrem povinných zložiek platu zamestnanci boli odmeňovaní za zodpovedné a kvalitné vykonávanie práce presahujúcej rámec činnosti.

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

- cestovné náhrady
- záloha za odber tepla
- záloha za spotrebu elektrickej energie
- vodné a stočné
- poštovné, telekomunikačné služby
- všeobecný materiál
- materiál výpočtovej techniky
- elektrospotrebiče
- predplatné odborných časopisov
- údržba výpočtovej techniky
- školenia, semináre
- štandardná údržba budovy
- revízne práce, všeobecné služby
- špeciálne služby
- propagácia, reklama
- bankové poplatky
- stravovanie
- poistné: majetok
- prídel do sociálneho fondu
- dohoda o pracovnej činnosti

V I. - IV. štvrťroku bolo vyplatené odstupné vo výške 1 025,73 EUR odchodné vo výške 583,50 a náhrady mzdy vo výške 215,62. Nakoľko na kap. 640 nie sú rozpísané finančné prostriedky, táto suma bola vyplatená na úkor kap. 630.

## Hodnotenie výchovno-vyučovacieho procesu v 4. štvrťroku 2012

Výchovno-vyučovací proces školy za I. – III. štvrťrok bol podrobne vyhodnotený štvrťročne pri plnení rozpočtu a schválený uzneseniami pléna MsZ č. 14/2012 bod III., 15/2012 bod IV a 17/2012 bod III. V tomto hodnotení uvádzame aktivity a IV. štvrťrok 2012

Október:

1. októbra sa pri príležitosti Svetového dňa hudby pod názvom „Hudba nás spája“ uskutočnil Medzinárodný koncert žiakov z Mosonmagyaróváru, Wieselburgu, Komárna, Bratislavy a zo Šamorína.

4. októbra – Deň úcty k starým rodičom organizovaný ZŠ Mateja Bela žiaci našej školy prispeli hudobným programom.

4. októbra účinkovanie klaviristu Bálinta Lovásza na otvorení výstavy Slovak Press Photo v Primacionálnom paláci v Bratislave.

23 – 24 októbra boli uskutočnené interné žiacke koncerty.

28. októbra sa žiačka Kitti Baráthová z triedy Irén Szűcsovej zúčastnila na odovzdaní cien Medzinárodnej výtvarnej súťaže „Môj vzor“ v Maďarsku v meste Hatvan, kde jej bolo udelené mimoriadne ocenenie.

30. októbra účinkovanie klaviristu Bálinta Lovásza na koncerte s názvom „Dobre naľadený klavír“ v Bratislave.

November:

6. novembra Koncert pedagógov a žiakov školy z diel súčasných slovenských skladateľov „Portréty“. Koncert bol spojený s výstavou prác žiakov výtvarného odboru a spomienkou pedagógov z Bratislavského konzervatória na 130. výročie narodenia hudobného skladateľa Zoltána Kodálya.
10. novembra klavirista Szilárd Nagy a akordeónové duo Juraj Boráros – Matej Machurek reprezentovali našu školu na VI. Festivale poľskej hudby v Győri.
14. novembra sa klavirista Szilárd Nagy zúčastnil celoslovenskej súťaže v hre na klavíri „Mladí klaviristi 2012“ v Bratislave, kde vo svojej kategórii získal I. miesto a na druhý deň účinkoval na galakoncerte.
23. novembra klaviristi Ida Nyárfásová a Szilárd Nagy sa zúčastnili na celoslovenskej súťaži v komornej hre „Musica camerata J. Albrechta 2012“ v Bratislave, kde získali 1. miesto.
24. novembra akordeónové duo Juraj Boráros – Matej Machurek sa zúčastnili na celoslovenkej súťaži v komornej hre „Musica camerata J. Albrechta 2012“ v Bratislave, kde sa umiestnili v striebornom pásme.
27. novembra účasť žiakov školy na benefičnom koncerte pre pacientov v Domove sociálnych služieb v Lehniciach.
28. novembra účinkovanie na otvorení výstavy Galérie Harmónia v Hoteli Kormorán.
29. novembra účinkovanie klaviristu Szilárda Nagya a výstava žiakov výtvarného odboru na oslavách 55. výročia založenia hudobnej školy vo Wieselburgu.

V dňoch 26-28. novembra 2012 sa zamestnanci školy zúčastnili celoslovenského štrajku.

<u>December:</u>
6. decembra účinkovanie klaviristu Szilárda Nagya na Bratislavskom hrade na koncerte „Už ide Mikuláš“.
7. decembra účinkovanie akordeónového dua Juraj Boráros – Matej Machurek na slávnostom odovzdávaní maturitných stužiek žiakov SOU Jednota Šamorín v Mestskom dome kultúry Šamorín.
8. decembra účinkovanie klaviristov Ida Nyárfásová a Szilárd Nagy na Adventnom koncerte speváckeho zboru Híd v Rímsko-katolíckom kostole Šamorín.
11. decembra účinkovanie klaviristov Ida Nyárfásová a Szilárd Nagy na koncerte súboru Akordeón v Zichyho paláci v Bratislave.

15. decembra Adventný koncert žiakov a učiteľov školy a komorného súboru Harmónia Classica v Rímsko-katolíckom kostole Šamorín.
18. decembra účinkovanie klaviristu Bálinta Lovásza na Maďarskom veľvyslanectve v Bratislave na odovzdávaní vyznamenaní.
19. decembra žiacky spevácky zbor školy pod vedením Imricha Németha účinkoval na vianočnom posedení v Klube dôchodcov.
20. decembra dva Vianočné koncerty pre žiakov ZŠ Mateja Bela v Mestskom dome kultúry Šamorín.
21. decembra žiacky spevácky zbor školy pod vedením Imricha Németha účinkoval na vianočnom koncerte pre žiakov ZŠ Gyula Szabóa v Dunajskej Strede.

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

Centrum voľného času ako školské zariadenie zabezpečovalo aktívne využitie voľného času 295 žiakom a študentom v 40 záujmových útvaroch. V oblasti športu bolo 25 útvarov, v jazykovej oblasti 1, v oblasti spoločenských vied 1, v oblasti kultúry a umenia 8, v turistike a branných športov 1, v informatike 4. V centre pracovalo 5 interných pracovníkov na celý úväzok a 9 externých pracovníkov. Cieľom programu bolo zabezpečenie prevádzky centra voľného času, ktorý bol splnený. Finančné prostriedky boli postačujúce. Mzdy boli čerpané v súlade s rozpočtom. K prekročeniu limitu nedošlo.

**Podprogram 4.3. : Podpora výchovno-vzdelávacieho procesu**

Prvok 4.3.1. **Dotácie**

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

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

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

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

V troch materských školách: v Materskej škole – Óvoda, Ulica Márie 682/3, v Materskej škole - Óvoda, Poľovnícka 1115/5 a v Materskej škole, Gazdovský rad 41/37 bola vykonaná revízia elektrickej inštalácie v hodnote 1 055, -€. V Materskej škole, Gazdovský rad 41/37 bola nutná výmena vodovodného potrubia za 1 942,80 €.

**Podprogram 4.5. : Činnosť školského úradu**

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

**Program č.5 – Šport**

**Telesná výchova a šport - 0810:**

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

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

Na mzdy a príspevky do poisťovní sme uhradili 17 986,85€ /2 upratovačky + 1 opravár – údržbár/.

Za spotrebu elektrickej energie v spomenutých zariadeniach a nedoplatok z vyúčtovania spotreby elektrickej energie za predchádzajúci rok sme uhradili spolu 18 328,46 €, za vodné a stočné bolo uhradené 5 027,18 €, za telefón a internet 391,98 €, za pracovné pomôcky a čistiace potreby 895,65 € .

Za opravy budov a zariadení sme platili 4 297,52 €, za služby a správcovské práce 547,76 €, za obnovu a údržbu trávnikových plôch 1 988,40 €. Bola vykonaná revízia elektrického vedenia a zariadení na futbalovom štadióne ŠTK v hodnote 630.-€, následne aj odstránenie zistených nedostatkov.

V zmysle uznesenia MsZ č. 13/2012/XV. sme pre športové kluby poskytli bežné transfery /finančnú dotáciu/ vo výške 79 571,46 €, boli to organizácie :

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

Pre mládežnícke a iné spoločenské organizácie bola poskytnutá dotácia vo výške 4 341,64.€, boli to organizácie :

- **MO SRZ Šamorín**
- **LAURA – Združenie mladých**
- **Mestský kynologický klub**
- **ZŠ M. Korvína s VJM /školské športové stredisko/**
- **Rímsko – katolícka cirkev, farnosť Šamorín**
- **Mestský modelársky klub Šamorín**

Účelová dotácia bola poskytnutá pre futbalový klub ŠTK Šamorín vo výške 2000.-€ /dotácia zo ZsE a.s./, na režijné náklady /kúrenie a TÚV/ pre kluby pôsobiace v telocvični T-18 a šermiarskom pavilóne vo výške 15 000.-€.

Dňa 22.3.2012 v rámci slávnostného galaprogramu v MsKS boli vyhodnotení športovci mesta Šamorín /36 športovcov a 3 družstvá/ za svoje najlepšie športové výsledky dosiahnuté v roku 2011, na organizačné práce tohto podujatia sme použili 834,19.- €. S radosťou môžeme konštatovať, že z roka na rok je viac mladých nádejných športovcov vo vekových kategóriách od mladších žiakov až po dorastencov, ktorí sú zapojení do organizovaného športového života mesta Šamorín. Toho času je ich približne 650.

**Program č.6. – Kultúra, cirkev**

**6.1 - Mestské kultúrne stredisko**

MsKS k 31.12.2012 dosiahlo celkové príjmy **223148** €. Z celkových príjmov najväčší podiel tvorila prevádzková dotácia od zriaďovateľa v sume **154496** €. Druhou najväčšou položkou sú vlastné príjmy celkom **68651** € v nasledujúcom členení: ekonomický prenájom vo výške **14221** €, príležitostný prenájom sál **5174** €, zábavné programy **48715** €, ostatné príjmy **526** €.

Vychádzajúc zo svojho poslania MsKS už dlhé roky pravidelne, podľa potreby dáva priestor mestským neziskovým organizáciám, nadáciám, združeniam, školám, rockovým hudobným súborom na uskutočnenie ich kultúrno-spoločenských, výchovných aktivít. Tieto subjekty spravidla nemajú vhodné priestorové a materiálno-technické zázemie a preto sú odkázané na pomoc mesta, resp. MsKS. Zo strany hore uvedených subjektov sú najviac žiadané jednotlivé priestory MsKS na rôznu schôdzkovú činnosť, na uskutočnenie výročných členských schôdzí, na plesy, na oslavy rôznych výročí, na riadne skúšky speváckeho zboru, hudobných a tanečných folklórnych súborov, na skúšky rockových skupín. MsKS keďže je mestskou verejnou organizáciou, ktorá z poverenia mesta zabezpečuje verejnoprospešnú činnosť, poskytuje tieto služby daným subjektom bezodplatne, resp. so zľavou.

Informatívne uvádzame, že organizácia v hodnotenom období usporiadala, resp. bola spoluorganizátorom 73 kultúrno-spoločenských podujatí; 37 výchovno-vzdelávacích podujatí; 145 iných podujatí.

Na divadelnú sezónu 2012/2013 bolo zazmluvnených 6 divadelných predstavení, ktoré odohrajú naše, ale aj divadelné telesá z Maďarska. V tejto div. sezóne bolo predaných **253** ks permanentiek.

Vo Výstavnej sieni Istvána Tallósa Prohászku bolo inštalovaných 10 výstav: Kontár Gyula /spomienková výstava /, Výstava z diel členov fotoklubu z M-Óváru, „Kde bývajú sny“ /Zsapka Mária/, Pintér Éva /M-Óvár/, „Voda živá“ /Malovecká – Pokstaller István/, Andrásy Tibor „Výber z tvorby“, Forum Inst. – „Jazyk je srdcom národa – Nevében él a nemzet“/používanie jazyka národnostných menšín na južnom Slovensku na príklade verejných nápisov 1918-1921/, výber z tvorby József Tóth-Kovács /SRB-HU/, KOMP-Panorama súčasného umenia s názvom „Horror Vacui“, výber z diel Beáty Méry.

Plánované dve výstavy ku koncu roka sa z technických príčin neuskutočnili.

Celkové výdavky vo výške **223148** € tvoria: mzdové výdavky v sume **66215** €, a zákonné soc. poist. **22117** €, na programy sa čerpalo **48078** €, na dodávku elektriny, vody, tepla a TÚV **44192** €. Na ostatné služby a poistenie majetku **18030** €. Materiálové výdavky činili **5100** € a na údržbu a opravu bolo vynaložených **15033** €. Odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru činili **4380** €.

K 30.9.2012 sa skončila nájomná zmluva na nebytové priestory mestského kina Slovan, ktorá s bývalým nájomcom už nebola ďalej predlžená.

MK SR listom zo dňa 4.7.2012 oznámilo, že pristúpili k určeniu limitu na výber kultúrnych poukazov za rok 2012. Vychádzali z priemernej hodnoty vyzbieraných kult. poukazov za posledné tri roky. Keďže tento limit sa už ku dňu 30. júna 2012 prekročil MsKS, nemohlo do systému nahlásiť viac kult. poukazov, čo spôsobilo značný výpadok z vlastných príjmov.

## Programy organizované MsKS Šamorín do 31.12.2012

**DETSKÉ A MLÁDEŽNÍCKE PREDSTAVENIA**

| P.č | Názov programu | Určený pre | Počet účastníkov | Príjem | Náklady |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Aladin – Divadlo bez opony | MŠ+ZŠ slov | 420 | 155,88 € | 0,00 € |
| 2. | Malá škola slušnosti | 1.st. ZŠ slov | 400 | 400,00 € | 290,00 € |
| 3. | Veľká škola slušnosti | 2.st. ZŠ slov | 380 | 380,00 € | 290,00 € |
| 4. | Macko PU | MŠ+ZŠ maď | 395 | 737,00 € | 445,85 € |
| 5. | Maškarný ples | ZŠ | 314 | 0,00 € | 0,00 € |
| 6. | Koncert Zsapka Attila | ZŠ maď | 400 | 0,00 € | 0,00 € |
| 7. | Jack a fazuľka | MŠ+ZŠ slov | 560 | 1022,50 € | 700,00 € |
| 8. | Výchovný koncert | ZŠ slov I. stup. | Cca 450 | 62,50 € | 0,00 € |
| 9. | Výchovný koncert | ZŠ slov. II. | Cca 420 | 62,50 € | 0,00 € |
| 10. | Postavení na skale - DOMKA | 2.st. ZŠ slov | 356 | 356,00 € | 156,00 € |
| 11. | ZUŠ – Tanečná akadémia | ZŠ Šam | 850 | 0,00 € | 0,00 € |
| 12. | Gregor a lapač snov | ZŠ maď+MŠ | 372 | 786,00 € | 1600,00 € |
| 13. | Fragile – vých koncert | ZŠ slov I.stup. | 371 | 742,00 € | 750,00 € |
| 14. | Fragile – vých. Koncert | ZŠ slov II.stup. | 410 | 820,00 € | 750,00 € |
| 15. | Sedem kozliatok-div.bez opo. | MŠ+ZŠ | 373 | 559,50 € | 469,50 € |
| 16. | Mazsolya a Tádé | ZS maď | 344 | 500,00 € | 500,00 € |
| 17. | Divadlo Dúha | ZS Slov | 200 | 103,78 € | 0,00 € |
| 18. | Vých. Koncert – V. Čekovský | ZS Slov | 400 | 179,34 € | 0,00 € |
| 19. | Vých. Koncert Jazz andMore | ZS+Gym maď | 360 | 560,00 € | 1000,00 € |
| | | | | **7427,00 €** | **6951,35 €** |

**DIVADELNÉ PREDSTAVENIA**

| P.č | Názov programu | Určený pre | Počet úč. | Príjem | Náklady |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Figaro | | 281+83 | 1066,00 € | 2000,00 € |
| 2. | Rybárik kráľovský | | 272 | 2916,00 € | 3120,00 € |
| 3. | A régi nyár | | 281+47 | 561,00 € | 1900,00 € |
| 4. | Fame | | 281+12 | 158,00 € | 1904,48 € |
| 5. | L´ART pour L´ART | | | 198,48 € | 0,00 € |
| 6. | Pletky-Thália Košice | | 253+38 | 481,00 € | 1800,00 € |
| 7. | Jedna sukňa,jedni nohavice | | 253+109 | 1166,00 € | 2000,00 € |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8. | Zlatí chlapci | | 253+51 | 642,00 € | 2000,00 € |
| | Permanentky | | 253 | 8446,00 € | 0,00 € |
| | | | | **15634,48 €** | **14724,48 €** |

| KONCERTY, ZÁBAVNÉ HUDOBNÉ PROGRAMY, ESTRÁDY | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **P.č** | **Názov programu** | **Určený pre** | **Počet úč.** | **Príjem** | **Náklady** |
| 1. | Koncert ZUMI 50 | | 154 | 462,00 € | 304,0 € |
| 2. | Koncert Rékási + Détár | | 131 | 1085,00 € | 1240,0 € |
| 3. | Koncert FRAGILE | | | 337,48 € | 0,0 € |
| 4. | Prvosienka – Galaprogram | | Cca 300 | 0,00 € | 0,0 € |
| 5. | Koncert REPUBLIC | | 762 | 9595,00 € | 8917,0 € |
| 6. | Koncert EDDA | | 768 | 9395,00 € | 9011,0 € |
| 7. | Koncert BIKINY | | 324 | 2976,00 € | 4627,5 € |
| 8. | Koncert Cigánski diabli | | 180 | 1440,00 € | 1296,0 € |
| 9. | Koncert Tamás Gábor | | 160 | 1316,00 € | 1016,0 € |
| 10. | Koncert Jazz and More | | 76 | 467,00 € | 547,0 € |
| | | | | **27 073,48 €** | **26 958,50** |

| PLESY, DISKOPLESY | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **P.č** | **Názov programu** | **Určený pre** | **Počet úč.** | **Príjem** | **Náklady** |
| 1. | Ples MO Matice slovenskej | | | 55,00 € | 0,0 € |
| 2. | Ples spev. zboru HÍD | | | 50,00 € | 0,0 € |
| 3. | Farský ples | | | 244,90 € | 0,0 € |
| 4. | Ples MO telesne postihnutých | | | 70,00 € | 0,0 € |
| 5. | Ples Hasičského zboru | | | 60,00 € | 0,0 € |
| | | | | **479,90 €** | **0,0 €** |

| | | |
|---|---|---|
| **Príjem a náklady spolu** | **50 614,86 €** | **48 634,33 €** |

**Podprogram 6.2 – Mestská knižnica Zsigmonda Zalabaiho v Šamoríne**

Príjmová stránka rozpočtu mestskej knižnice pozostávala z dotácie od MsÚ Šamorín, z členských príspevkov od čitateľov a iných knižničných služieb.

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

Mzda riaditeľa knižnice, ktorý je zamestnaný na 10 % pracovný úväzok.

Náklady na mzdy resp. honoráre 3 knihovníčok a ostatné jednorázové honoráre, ako aj mzda za celoročné upratovanie knižnice bolo zaplatené.

K osobným nákladom sa pripočítavajú aj náklady na stravné lístky mesačne za 150 €.

Režijné náklady knižnice zahŕňajú náklady na kúrenie, elektrinu, vodné-stočné a odvoz odpadu. Nakoľko budova je majetkom Fórum inštitútu pre výskum menšín, všetky tieto režijné náklady znáša táto inštitúcia. Na základe výmeru plochy budovy náklady na režijné výdavky sú rozdelené v pomere 70%-30% medzi Fórum inštitútom a Mestskou knižnicou. V tomto zmysle režijné náklady knižnice za rok 2012 činili spolu: 35 808,- EUR.

Do ďalších nákladov na správu knižnice sú začlenené náklady na pevnú linku a 1 mobilný telefón, náklady na nákup knižničného fondu, ostatné režijné výdavky a výdavky na správu, pripojenie na internet, údržba priestorov a zariadení, hygienické a kancelárske potreby, náklady na občerstvenie.

V základných ukazovateľoch činnosti dosiahla knižnica k 31.12.2012 nasledovné výsledky:
– knižničný fond bol doplnený o **1 848** knižničných jednotiek – (**1 232** – kúpa**, 616** – dar)

– knižnica zaregistrovala **1 045** čitateľov, z toho **290** detí a **755** dospelých (celkový počet čitateľov je **1 874**)
– knižnica mala **10 643** používateľov, z toho **6 072** dospelých a **4 571** používateľov do 15 rokov
– knižnica realizovala **51 730** absenčných výpožičiek a **7 721** prezenčných výpožičiek
– služby verejných internetových staníc využilo **3 289** používateľov

**Knižnica k 31.12.2012 usporiadala:**

– **85** podujatí, na ktorých sa zúčastnilo **2 893** návštevníkov**.** Z celkového počtu podujatí sa zrealizovalo **60** podujatí pre deti a **25** podujatí pre dospelých.
– zorganizovala **45** hodín informačnej výchovy s cieľom posilniť základnú informačnú gramotnosť u detí predškolského a mladšieho školského veku. Hodiny informačnej výchovy prebiehali v knižnici a zúčastnilo sa ich **976** detí.
– pripravila **6** výstav knižných noviniek
– besedy s rôznou tematikou, napr. so spisovateľmi, redaktorkou STV 2, primátorom mesta, o kineziológii, atď.
– slávnostné vystúpenie speváckej skupiny ZŠ Rohovce
– deň matiek, juniáles pre deti
– klub slovenských čitateľov, vianočný koncert
– 27. novembra 2012 sme usporiadali odborné stretnutie knihovníkov s názvom Burza nápadov III., kde sa zúčastnili knihovníci z Trnavského a z Nitrianskeho kraja
– knižnica podala tri projekty na MK SR – jeden projekt bol podporený – Doplnenie knižničného fondu – 1 000 €

V rámci Týždňa slovenských knižníc knižnica vyhlásila **amnestiu** t.j. možnosť bezplatného vrátenia vypožičaných dokumentov pre používateľov, ktorí nedodržali výpožičnú lehotu.
Knižnica aj počas prázdnin bola otvorená nepretržite každý deň s rôznymi programami a s internetom. Cez letné prázdniny chodievali k nám najmä škôlkari, deti z letného tábora a deti a mládež na internet.
Zo špeciálnych knižnično-informačných služieb knižnica poskytuje svojim používateľom tieto služby: kopírovacie služby, internetové služby, tlačenie elektronických dokumentov, rezerváciu dokumentov, rešeršovanie a medziknižničnú výpožičnú službu.
Zúčastňovali sa knihovníckych podujatí, školení a vzdelávaní, regionálnych, celoslovenských, aj zahraničných.
V mestskom časopise Šamorín a okolie mesačne propaguje najnovšie knihy knižnice a svoju činnosť.

**Návštevnosť**

| | |
|---|---|
| **Počet čitateľov spolu k 31.12.2012** | **1 874** |
| **Počet zaregistrovaných čitateľov v roku 2012** | **1 045** |
| z toho – ml. čitatelia do 15 rokov | 290 |
| – dospelí čitatelia | 755 |

| | |
|---|---|
| **Počet návštevníkov spolu k 31.12.2012** | **10 643** |
| z toho – ml. čitatelia do 15 rokov | 4 571 |
| – dospelí čitatelia | 6 072 |

| | |
|---|---|
| Internet | 3 289 |

| | |
|---|---|
| **Počet výpožičiek spolu k 31.12.2012** | **51 730** |
| z toho – odb. lit. pre dospelých | 9 092 |
| – krásna lit. pre dospelých | 23 590 |
| **–** odb. lit. pre deti a mládež | 3 983 |
| – krásna lit. pre deti a mládež | 10 766 |
| – výpožičky periodík | 4 299 |

**6.3 – Obradná sieň**– z čerpaných prostriedkov bola zabezpečená ozdoba siene a kúpa kvetov na obrady a ošatné pre účinkujúcich pri občianskych obradoch.

**6.4 – Mestské noviny –** Šamorín a okolie – Somorja és vidéke vychádza v náklade 3000 kusov. Z plánovaných prostriedkov boli hradené náklady tlačiarenských prác, výdavky na mzdové prostriedky, na povinné odvody, odmena za jazykovú úpravu ako aj manažérske odmeny.

**6.5 - Bežné transfery** pre kultúru a cirkev boli čerpané podľa rozdelenia schváleného na plenárnom zasadnutí MsZ.

**Program č.7. – Sociálne služby**

**Podprogram 7.1 – Sociálne služby -** Na úseku sociálnych služieb bolo poskytnuté pre dôchodcov a invalidných dôchodcov stravovanie a rôzne druhy sociálnych dávok.

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

výška dôchodku do 220 EUR... 0,96 EUR
od 220 EUR do 280 EURO ... 0,66 EUR
nad 340 EUR - dôchodca platí plnú výšku ceny stravného lístka

V zazmluvnených stravovacích zariadeniach /ako napr. Zariadenie pre seniorov, Reštaurácia: Papi-Hami, PE-PE a jedáleň RICARDO-KAMO-BIKER/ sa stravuje v priemere 330 dôchodcov mesačne.

Na spoločné stravovanie dôchodcov boli čerpané prostriedky v hodnote : 13.081,06 EUR.

**Bolo predaných 32.174 ks stravných lístkov,**
**dôchodcovia doplatili k stravným lístkom: 57.173,76 EUR**

Jednorazová finančná výpomoc bola poskytnutá pre dôchodcov sociálne odkázaných, ako aj pre rodiny s deťmi v 83 prípadoch v celkovej sume 6.342,76 EUR.

Pre dôchodcov – jubilantov, ktorí dovŕšili vek 70r., 75r., 80r., 85r., a starším bola poskytnutá jednorazová finančná dávka spolu pre 323 dôchodcov. V hodnotenom období to činí celkom

9.690 EUR. Okrem uvedených z tejto položky sme financovali vianočné dary pre občanov bývajúcich v ZpS a pre trojčatá.

Príspevok na tvorbu úspor pre deti v detskom domove – v hodnote 7.437,52 EUR.

Vyplácali sme aj odmeny a obedy pre darcov krvi.

Z prostriedkov Klubu dôchodcov boli uhradené mzdy, povinné odvody, elektrická energia, plyn, voda, telefón, vodné, stočné, príspevky na výročnú členskú schôdzu a časopisy, súťaže SČK, doplnenie zdravotného materiálu a vstupné na kultúrne podujatia.

**Podprogram 7.2 – Zariadenie pre seniorov v Šamoríne**

Zariadenie pre seniorov v Šamoríne v roku 2012 zabezpečilo prevádzku pri plnej kapacite. V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šamorín č. 7/2012 o poskytovaní sociálnych služieb a o spôsobe a výške úhrad za tieto služby a v zmysle zákona č. 448/2008 o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov poskytovalo sociálnu službu 35 klientom. Nepretržitá prevádzka bola zabezpečená 16 zamestnancami. Lekárska starostlivosť je naďalej zabezpečená obvodnou lekárkou MUDr. Babejovou.

Vo štvrtom štvrťroku 2012 sa dokončila oprava vonkajšej fasády budovy a bola realizovaná aj izolácia steny jednej pivničnej miestnosti, kde neustále zatekala voda v prípade dažďov. Riešili sa viaceré havarijné situácie, ako prasknutie vodovodu, upchaté kanalizačné potrubie, výmena vyhorených rozvodných skríň. Zariadeniu sa podarilo vymeniť staré okná na plastové v dvoch izbách.

V oblasti starostlivosti o klientov naďalej sa kladie dôraz na zvýšenie kvality poskytovanej služby v rámci možnosti. Podarilo sa nadviazať kontakt so Základnou školou s vyučovacím jazykom maďarským v Rohovciach, ktorej žiaci potešili klientov so svojimi vystúpeniami priamo v zariadení.

Aktivity za I. – III. štvrťrok boli hodnotené pri štvrťročných rozboroch hospodárenia. V tejto správe hodnotíme obdobie IV. štvrťroku 2012 nasledovne:

*Október*
- voľno časové aktivity / čítanie, sledovanie TV, rozhlasu /
- účasť na prednáške „ Deň srdca a zdravej výživy“, ktorú organizovala Základná organizácia zväzu postihnutých civilizačnými chorobami, pod vedením MUDr. Egyenesa
- kultúrne vystúpenie žiakov z Rohoviec z príležitosti pripomínania mesiaca úcty k starším
- návšteva pána kaplána spojená so spoveďou obyvateľov

*November*
- spoločenské hry / človeče nehnevaj sa, spoločenská hra - mlyn kartové hry /
- uctenie si sviatkov :Všetkých svätých a pamiatky zosnulých
- úprava hrobov zosnulých bývalých obyvateľov zariadenia na Šamorínskom cintoríne
- príprava darčekov pod vianočný stromček
- návšteva členiek : Mária Légia z Veľkej Paky, beseda a modlitba s členkami, posedenie pri zákuskoch
- návšteva Mestskej knižnice, posedenie v knižnici

*December*
- návšteva vianočného trhu, spojená s nákupom a s posedením pri občerstvení
- Mikulášska nádielka – rozdávanie Mikulášskych balíčkov

- návšteva pána kaplána a pána farára , rozhovor s obyvateľmi, spoveď obyvateľov
- zhotovenie nástenky
- voľno časové aktivity / sledovanie TV, / rozhlasu, čítanie /
- príprava na Vianočné sviatky, výzdoba miestností, vianočného stromčeka,
- posedenie so žiakmi z Rohoviec, ktorí pripravili nezabudnuteľné, prekrásne chvíle so svojimi chvíle so svojimi vianočnými pesničkami a koledami a tým otvorili ozajstnú vianočnú atmosféru pre obyvateľov a pracovníkov zariadenia
- obyvateľov zariadenia navštívil primátor mesta Šamorín , pán Bárdos a zástupca primátora, pán Pogány spolu s členkami evanjelickej cirkvi a popriali obyvateľom šťastné a spokojné Vianoce a odovzdali aj darčeky
- zariadenie navštívil aj poslanec NR SR a poslanec mestského zastupiteľstva, PhDr. Érsek Arpád, ktorý rozdával darčeky a zaželal šťastné Vianoce obyvateľom zariadenia.

Na plenárnom zasadaní MsZ v Šamoríne dňa 29.11.2012 bola schválená III. zmena rozpočtu nasledovne :

| | |
|---|---|
| celkovo na rok 2012 | 263 450,00 € |
| a / cez mesto z prostriedkov MF SR rozpočet | 153 950,00 € |
| b / vlastné príjmy – príjem od obyvateľov za služby na základe VZN mesta | 109 500,00 € |

***Plnenie príjmov a čerpanie rozpočtu za rok 2012***

| **Plnenie vlastného príjmu po III. zmene rozpočtu** | v Eurách | % |
|---|---|---|
| **vo výške** | **109 542,59** | **100,04** |
| **Z celkového rozpočtu za rok 2012 sa vyčerpalo** | **263 431,95** | **99,99** |
| z toho | | |
| 610 – mzdy | 114 580,00 | 100,00 |
| 620 – odvody | 40 325,00 | 100,00 |
| 630 – tovary a sl. | 108 265,77 | 99,74 |
| 632 - energia,voda | 27 099,41 | 96,55 |
| 633 - materiál | 47 879,01 | 94,13 |
| 635 - údržba | 26 005,24 | 130,95 |
| 637 - ost.tovary a služby | 7 282,11 | 75,44 |
| 642 - nemocenské dávky | 261,00 | |

Na **sponzorskom účte** ZpS je 7 629,02 €.
Sponzori : Firma Distribúcia Czvedler pravidelne sponzoruje s časopismi, firma Czucz pekáreň s určitým počtom chleba. / mesačne cca 30 kusov/. Pán Juraj Hideghéthy daroval zariadeniu kávovar a fotoaparát.
Neuhradené faktúry k 31.12.2012 boli v hodnote 3 310,17 €.

**Podprogram 7.3 – Opatrovateľská služba**

Opatrovateľská služba je zabezpečená na základe VZN mesta v zmysle platných zákonov NR SR a schválený plenárnym zasadnutím MsZ.

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

Počet opatrovaných osôb, ktorým sa poskytuje opatrovateľská služba na území mesta Šamorín k 31.12.2012 je 23. Sú to občania, ktorí pre svoj nepriaznivý zdravotný stav potrebujú pomoc inej osoby. Občan za poskytovanie opatrovateľskej služby platí úhradu, ktorá sa určuje v zmysle VZN mesta Šamorín a v závislosti od času a doby jej poskytovania.

Opatrovateľky, ktoré vykonávajú prácu v rámci opatrovateľskej služby sú v pracovnom pomere a ich počet k 31.12.2012 je 16. Opatrovateľky svoju prácu vykonávajú v domácnosti opatrovaných osôb.

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

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

Na úseku opatrovateľskej služby neboli evidované žiadne sťažnosti občanov.

**Program č.8. – Bývanie**

**Bežné výdavky**

Odvrátenie havarijného stavu - Vyčistila sa veža na objekte zariadenia pre seniorov (ZpS). Odstavil sa vodovod v havarijnom stave v Šámote a vybudovala sa nová vodovodná prípojka z verejného vodovodu pre azylový dom.

Archeologický prieskum Koruna – vyhotovil sa archeologický prieskum, vyúčtovanie dotácie vo výške 5000 € bolo zaslané na ministerstvo kultúry.

Príprava projektov - podala sa žiadosť na Envirofond v rámci programu na zlepšenie energetickej hospodárnosti budov – Rekonštrukcia materskej školy na Gazdovskom rade.

Geodetické práce a majetkoprávne vysporiadanie – vyhotovil sa geometrický plán na oddelenie parcely pri Trafostanici vedľa sídla firmy Hala s.r.o., ktorý novovytvorený pozemok mesto odkúpilo od firmy za účelom sprístupnenia TS. Bol zameraný areál Základnej školy Mateja Bela na Kláštornej ulici so všetkými stromami a spevnenými plochami za účelom vypracovania PD na revitalizáciu dvora školy. Realizovali sa všetky potrebné geodetické práce v súvislosti s výstavbou okružnej križovatky na Veternej ulici (vytýčenie, zamerania).

Boli zabezpečené potrebné geodetické zamerania ku kolaudácii bytového nájomného domu na Kasárenskej ulici a zahájili sa prípravné práce – výškopis, polohopis potrebné pre vytvorenie nových parkovacích miest v roku 2013.

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

domami.Bol zaplatený energetický posudok škôlky na GR pre potreby podania žiadosti o dotáciu na Envirofond. Priebežne sa vyhotovili znalecké posudky potrebné k odpredaju pozemkov.
Poplatky na KÚ – za listy vlastníctva a kópie z KÚ sa platí formou kolkových známok
Oprava Polikliniky – hradila sa fa za pravidelnú servisnú službu vchodových dverí pre firmu ARCUS International.

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

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

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

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

**Kapitálové výdavky**

Kúpa pozemkov – od spoločnosti HALA a.s. sa odkúpil pozemok okolo trafostanice pri ceste I/63.
Projekt Športová hala - plánovaná suma sa v roku 2012 nečerpala, je posunutá na rok 2013.
Projektová príprava ostatné - Boli objednané menšie projekty potrebné k ohláseniu drobných stavieb. (Asfaltovanie Krížnej, Kováčskej, Rybárska, Úprava Trhovej, Ohlásenie letnej terasy pri Dome služieb a pod.) Dokončil sa projekt pre územné konanie 13 RD v Bucsuházi – časť elektroinštalácia a TS. Vyhotovil sa statický posudok základnej školy v Mliečne. Revízne správy pre novú kotolňu v DHZ, aktualizácia projektu rekonštrukcie MŠ na GR.
Rekonštrukcia spoločnej hasičskej stanice a hasičskej zbrojnice – Vyčerpala sa posledná čiastka finančných prostriedkov, projekt je úspešne ukončený.
Projekt – Kruhový objazd Veterná – Gazdovský rad – Cintorínska – bola vypísaná verejná súťaž na uskutočnenie stavebných prác. Keďže bol veľký záujem o súťažné podklady bolo treba objednať u projektanta ďalšie paré projektov. Súťaž bola vyhodnotená, dodávateľ ukončil stavebné práce, križovatka je odovzdaná do užívania.
Nájomné byty Kasárenská - v súlade s projektovou dokumentáciou sa dokončila realizácia stavby. Po vyčerpaní vlastných prostriedkov sa čerpal úver zo ŠFRB cez OTP Banku. Výstavba inžinierskych sietí prebiehala paralelne s výstavbou NB. Odovzdanie stavby sa uskutočnilo v mesiaci december. Zvyšná čiastka z úveru a dotácia bude vyčerpaná v roku 2013.
Rekonštrukcia chodníkov: V dôsledku zlej finančnej situácie mesto nemôže realizovať výstavbu chodníkov v naplánovanej výške. Bola uhradená faktúra mestskej firme AREA za dokončenie chodníka na Novej ulici. Ako dôsledok realizácie okružnej križovatky na Veternej sa muselo pokračovať s výstavbou chodníka na tejto ulici až po Autoškolu VY-VO, nakoľko odtokové pomery by narušili statiku okolitých budov.
Okolie kaplnky Mliečno – projekt sa realizoval z vlastných prostriedkov, nakoľko žiadosť o dotáciu z nadácie Slovnaftu nebola schválená.
Rekonštrukcia odstavnej plochy na Rybárskej ulici - ako pokračovanie z predošlého roku sa upravila parkovacia plocha až po vchod do areálu základnej školy. Týmto spôsobom sa zvýšila bezpečnosť premávky na tejto ulici.
Rekonštrukcia Hasičskej stanice a zbrojnice – ako naplánovaná investícia sa realizovala rekonštrukcia kotolne formou výmeny starých kotlov.

Rekonštrukcia Krížnej ulici – vyhotovila sa nová asfaltová plocha po výškovej úprave všetkých vodovodných uzáverov, kanalizačných poklopov .
Chodníky, parkoviská na Gazdovskom rade - v roku 2012 sa vybudovali nové parkoviská pred domom vo vlastníctve rodiny Hargašových vo finančnej spolupráci s rodinou.

**Program č.9 - Komunikácie a doprava**

U služieb miestneho hospodárstva veľkú čiastku tvoria náklady na udržiavanie verejných priestranstiev mesta. Čerpanie je podľa množstva vykonaných prác v súlade so zmluvou uzatvorenou s AREA s.r.o. Šamorín.

Výmena dopravných značiek - čerpalo sa priebežne podľa vykonaných prác

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

Oprava stĺpov verejného osvetlenia - uhradila sa faktúra za opravu na Jasnej ulici. Čerpalo sa postupne, osadili sa stĺpy VO v Bucsuházi a na ulici Hrnčiarska. Zo zvyšných prostriedkov sa vymenili osvetlovacie telesá – žiarovky resp. žiarivky.

Oprava a údržba miestnych komunikácii – boli uhradené faktúry mestskej firme AREA Šamorín s.r.o. Opravila sa ulica Kovačská formou uloženia nového asfaltového koberca, ulica pred Trhoviskom (I. aj 2.etapa, ) opravili sa výtlky, realizovali sa nátery pre chodcov a vyznačili sa parkovacie miesta na viacerých parkoviskách (napr. pri Evanjelickom kostole, pri štadióne).

**Program č. 10 - Prostredie pre život**

Oddelenie ochrany životného prostredia v roku 2012 splnilo požiadavky zahrnuté v tomto programe.

V rámci tohto programu finančne najnákladnejšími sú podprogramy súvisiace s údržbou verejnej zelene a verejných priestranstiev v parku Pomlé, na Pomlejskej a Čilistovskej ceste. Môžeme sem zaradiť odstránenie problematických a nebezpečných stromov a preriedenie ostatnej zelene na sídliskách. Dreviny a kríky majú významnú krajinotvornú funkciu aj v našom meste, lenže ich vek, zdravotný stav a hustota výsadby nie vždy zodpovedá požiadavkám verejnej zelene. Z dôvodu rekonštrukcie a zatepľovania bytových domov, v úzkom páse okolo nich sa prerieďuje táto zeleň, ale aj ostatných častiach mesta treba venovať pozornosť týmto drevinám. To znamená, že v budúcnosti treba počítať aj ďalšími nákladmi na ich údržbu. Podobne ako aj s revitalizáciou parku na hlavnom námestí, ochranou stromoradia na Pomlejskej ceste a samotného parku Pomlé.

K pravidelnej a celoplošnej deratizácii mesta voči hlodavcom v prvom štvrťroku sa pridala ďalšia položka: odchyt premnožených mestských holubov. Celkovo ich bolo odchytených vyše 5000 ks, ich stavy v centre mesta klesli na prijateľnú hranicu. Žiaľ v širšom okolí ešte stále sa nájdu budovy, ktoré majú strechy v dezolátnom stave a kde tieto holuby nájdu útočisko. Pre zachovanie dlhodobo nízkeho stavu týchto vtákov, by bolo dobré v tomto programe pokračovať.

Tak ako v minulých rokoch aj v roku 2012 sme investovali do rekonštrukcii parkových lavíc na sídliskách, na Hlavnom námestí, a boli vymenené lavice aj pri autobusovej zastávke.

Ročná prehliadka a následné opravy detských ihrísk tiež patria k pravidelným výdavkom mesta. Podobne ako nahradenie ukradnutých prvkov.

Znečisťovanie verejných priestranstiev psími výkalmi sa snažíme zmierňovať dlhé roky rozdávaním sáčkov na psie exkrementy. Nakoľko táto metóda nie je celkom postačujúca, mesto sa rozhodlo vyčleniť lokality na venčenie psov na sídliskách a okolo týchto zariadení umiestniť odpadové nádoby špeciálne na likvidáciu psích výkalov. Prvé výbehy pre psov boli uvedené do prevádzky na Mestskom majeri a na Dunajskej ulici. V roku 2012 pribudlo k nim ďalšie na

Hviezdnej ulici. Odpadové nádoby na likvidáciu psích výkalov boli umiestnené aj iných častiach mesta. V budúcnosti plánujeme aj na ostatných sídliskách vybudovať takéto výbehy pre psov.

**Program č. 11 – Odpadové hospodárstvo**

Program zahŕňa všetky činnosti, ktorými sa zabezpečuje nakladanie s komunálnymi odpadmi, s drobnými stavebnými odpadmi vznikajúcimi na území mesta – zber, odvoz, uloženie na skládke a separovanie komunálneho odpadu.

Po vyhodnotení výsledkov odpadového hospodárstva v roku 2012 sa podarilo v rámci separovaného zberu vyzbierať na území mesta celkovo 567 t odpadu, ktorý sa skladá z nasledovných komodít:

- opotrebované pneumatiky 28,54 t
- papier 103,63 t
- plasty 30,19 t
- sklo 92,01 t
- vyradené elektrické zariadenia 22,52 t
- batérie a akumulátory 0,52 t
- biologicky rozložiteľný odpad 290,00 t

Množstvo komunálneho, objemného a stavebného odpadu, náklady na ich zber a následné zneškodnenie sú zahrnuté v nasledovnej tabuľke:

| mesiac | AREA (t) | AREA (t) | AVE (t) | ZOHŽO (€) | AVE (€) | Náklady (€/mesiac) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Katalógové čísla odpadov | | | | | |
| | 20 03 07 | 17 09 04 | 20 03 01 | | | |
| | objemný | stavebný | KO | skládka | preprava | spolu za mes. |
| 12 | | | | 13 183,77 | 8167,39 | 21 351,16 |
| 1 | 94,91 | 85,75 | 258,47 | 12 424,02 | 8064,70 | 20 488,72 |
| 2 | 92,57 | 71,9 | 226,07 | 11 118,19 | 7829,96 | 18948,15 |
| 3 | 148,32 | 133,53 | 293,31 | 15 937,16 | 8662,43 | 24599,59 |
| 4 | 152,33 | 131,43 | 288,24 | 15 926,09 | 8081,68 | 24007,77 |
| 5 | 178,95 | 127,41 | 312,51 | 17 434,92 | 8134,87 | 25569,79 |
| 6 | 129,51 | 115,17 | 302,64 | 15 353,78 | 8 296,81 | 23 650,59 |
| 7 | 133,04 | 137,75 | 321,49 | 16 466,51 | 8659,55 | 25126,06 |
| 8 | 152,39 | 158,56 | 348,6 | 18 217,92 | 8553,96 | 26771,88 |
| 9 | 132,82 | 157,05 | 276 | 15 273,84 | 7833,25 | 23 107,09 |
| 10 | 160,78 | 160,85 | 307,23 | 17 190,44 | 9672,00 | 26 862,44 |
| 11 | 113,31 | 89,43 | 304,28 | 14 503,24 | 8524,46 | 23 027,70 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **12** | 82,53 | 54,07 | 266,17 | | | 20 923,68 |
| **Spolu :** | **1571,46** | **1422,9** | **3505,01** | 183 029,88 | 100481,06 | 283 510,94 |

K ďalším nákladom na zabezpečenie plynulého fungovania odpadového hospodárstva patrí dočisťovanie kontajnerových stanovísk, odvoz a likvidácia opotrebovaných pneumatík, likvidácia rastlinného odpadu, a prevádzkovanie zberného dvora.

V roku 2012 trikrát došlo k požiaru kontajnerov na sídliskách v našom meste. V mesiacoch apríl, jún a júl sa zničilo 10 ks kontajnerov s objemom 1100 l. Náklady na odstránenie následkov požiaru a následné doplnenie nových kontajnerov tiež boli financované z tohto programu.

Z tohto programu sa financuje aj odvádzanie dažďovej vody a členský poplatok ZOHŽO.

**Program č. 12 – Služby občanom**

**Matrika - 1.3.3** – na úrade sa vykonáva matričná činnosť a overovanie. Objem týchto úkonov k 31.12.2012 je nasledovný:

Počet zápisov v matričných knihách:
- narodení 0
- manželstiev 76
- úmrtí 33

Sobáše spolu: 76
z toho: - s cudzincom 4
- delegované 15
- cirkevné 35

Vydané výpisy z matričných kníh (bez prvopisov): 98
Zmena priezviska po rozvode (do 3 mesiacov, § 7 ods. 2 písm. a/) 8
Zmena mena a priezviska podľa zák. č. 300/1993 Z.z. (§ 2a, 2b, 2c, § 7 okrem ods. 2 písm. a/ ) ktorú vykonáva matričný úrad (bez rozhodnutia) 5
Vykonané dodatočné záznamy (spolu): 109
na základe oznámenia iných orgánov (súdy, iné MÚ, občan) 83
- na základe úkonu vlastného matričného úradu 26
Oprava rodného čísla (REGOB): 6
Zápisy do osobitnej matriky: 22
Určenie otcovstva: 52
Potvrdenie, že SR nevydáva osvedčenie o právnej spôsobilosti na uzavretie manželstva v cudzine: 12
Povolenie (zmocnenie) na uzavretie manželstva pred iným MÚ: 10
Iné potvrdenia spolu (rozpísať podľa druhu): 154
napr.: žiadosti o pohrebné 33
štatistické hlásenia ... 15
register trestov 92

**Spoločný obecný úrad - 1.1.2** – stavebný úrad – finančné prostriedky boli použité na mzdy, povinné odvody, cestovné výdavky, na hradenie materiálových nákladov a na opravu a údržbu kancelárskej a výpočtovej techniky.
Čerpanie bežných výdavkov rozpočtu mesta k 31.12.2012 predstavuje celkom 6.986.333,76 €.

Čerpanie kapitálových výdavkov a finančných operácií je uvedené v tabuľke č. 3 podľa zastupiteľstvom schválených akcií. Ich celková hodnota predstavuje 1.088.982,37 €

**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.**

**Záverečný účet mesta – rok 2012**

Záverečný účet mesta Šamorín obsahuje výsledky hospodárenia mesta, vrátane výsledkov hospodárenia peňažných fondov, vývoj dlhu mesta, výsledky inventarizácie majetku a bilanciu aktív – pasív t.j. súvahu v eurách za rok 2012.

Výsledok hospodárenia v značnej miere ovplyvňuje zloženie príjmovej časti, a to: vlastné príjmy, ostatné príjmy, štátna dotácia a ich rozpočtované plnenie.

Výsledok z rozpočtového hospodárenia (HV) v príjmovej časti obsahuje dotácie na zabezpečenie činnosti škôl s právnou subjektivitou (prenesená kompetencia), dotácie na matričný úrad, na stavebný úrad, životného prostredia a čiastku na zabezpečenie činnosti školského úradu a Zariadenia pre seniorov (ZpS). **Výsledok z rozpočtového hospodárenia však neobsahuje príjmy mesta z finančných operácií, ktoré nesmú ovplyvniť výsledok rozpočtového hospodárenia na daný rok. Príjmy z bežného a kapitálového rozpočtu činia spolu 7.306.243,80 €.**

Vo výdavkovej časti mesta vykazujeme aj výdavky na MŠ, CVČ, ŠJ, ŠK bez právnej subjektivity ako aj výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou (ZŠ s VJS Kláštorná a ZŠ s VJM Rybárska, ZUŠ, ZpS, MsKS a Knižnica Zs. Zalabaiho). **Hospodársky výsledok z rozpočtového hospodárenia však neobsahuje výdavky mesta z finančných operácií, ktoré tiež nesmú ovplyvniť výsledok rozpočtového hospodárenia na daný rok. Výdavky bežného a kapitálového rozpočtu sú vo výške 7.981.927,50 €.**

**Celkový výsledok hospodárenia**

| **Príjmy** | **Výdavky** | **Rozdiel** | |
|---|---|---|---|
| 7.127.366,92 | 6.986.333,76 | 141.033,16 | Bežný rozpočet |
| 178.876,88 | 995.593,74 | -816.716,86 | Kapitálový rozpočet |
| 7.306.243,80 | 7.981.927,50 | -675.683,70 | **Výsledok rozp. hospodárenia** |
| 800.388,96 | 93.388,63 | 707.000,33 | Finančné operácie |
| 8.106.632,76 | 8.075.316,13 | **31.316,63** | **Spolu** |

Rozdiel medzi príjmami a výdavkami sa rovná: 31.316,63 **€**

z toho:

Stav BÚ mestom riadených RO (školy, DD, MsKS, knižnica) 146,22 €

Stav bežných účtov mesta spolu k 31. 12. 2012 31.170,41 €

**Na základe výsledku rozpočtového hospodárenia za rok 2012 rezervný fond v zmysle** zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy § 15 ods.4. po odpočítaní finančných operácií sa netvorí.

## Prehľad úverového zaťaženia Mesto Šamorín k 31.12.2012

**Záväzky voči bankám a ŠFRB** – dlhodobé úvery v účtovníctve vedené na účte

***1/ OTP banka Slovensko – číslo zmluvy 250005097***
Číslo účtu: 8566084/5200
výška úveru: 1.955.000,- *Sk* = 64.894,11 €
dĺžka úveru: 30 rokov do 6. 6. 2035
úroková sadzba: variabilná – 6 mesačného BRIBORu + 1%
prvá splátka: 28. 10. 2006 počet splátok 346, výška 5.535,- Sk = 183,73 €
účel: nájomné byty 12 b.j. (80% ŠFRB + **20% OTP**)
začiat. stav záväzku k 1.1.2012: 51.822,52 €
**zostatok záväzku k 31.12.2012: 49.617,76 €**
v účtovníctve na účte 461012 a 46112

***2/ OTP banka Slovensko – číslo zmluvy 2500/05/170***
*Číslo účtu: 8798790/5200*
úverový účet číslo: 8697009/5200
výška úveru: *6.416.923,- Sk* = 213.002,82 €
dĺžka úveru: 30 rokov
úroková sadzba: variabilná – 6 mesačného BRIBORu + 1%
prvá splátka: 25. 1. 2007 počet splátok 346, výška 18.546,- Sk = 615,61 €
účel: nájomné byty 2 x 34 b.j., II. stavba (80% ŠFRB + **20% OTP**)
začiat. stav záväzku k 1.1.2012: 177.606,35 €
**zostatok záväzku k 31.12.2012: 170 154,47 €**
v účtovníctve na účte 461034020 a 461134

**3/ VÚB BANKA, a.s.**
Číslo úverového účtu: 67633611 / 0200
číslo úverovej zmluvy: 1232/2012/UZ, interné číslo: 262/2012
prijatý úver vo výške: 100.000,- €
dĺžka úveru: 5 rokov – do decembra 2017
úroková sadzba: 1,9% + 3M Euribor
pravidelné splátky – mesačne 1 695,- €
účel: financovanie investičných výdavkov – okružná križovatka Gazdovský rad – Veterná
začiat.stav záväzku k 1.1.2012: 0,- €, čerpanie v roku 2012 – 100 000,- € + prísluš. 5,79 €
**zostatok záväzku k 31.12.2012: 100 005,79 €**
v účtovníctve na účte 461088

**4/ ŠFRB cez DEXIA banka Slovensko**
Číslo účtu: 9999721487/5600
prijatý úver vo výške: *6.740.000,- Sk = 223.727,01 €*
dĺžka úveru: 30 rokov
úroková sadzba:3,9 %
prvá splátka: január 2003, poč.splátok 360, výška anuitnej splátky 31791,- Sk = 1055,27€
účel: 19 b.j. Školská – Veterná
začiat. stav záväzku k 1. 1. 2012: 185.035,77 €

**zostatok záväzku k 31.12.2012: 179.651,01 €**
v účtovníctve na účte 479019 a 4790019

***5/ OTP banka Slovensko – ŠFRB číslo zmluvy 201/1148/2005***
*Číslo účtu: 8704061/5200*
prijatý úver cez ŠFRB vo výške: 8.108.000,-*Sk = 269.136,29 €*
dĺžka úveru : 30 rokov
úroková sadzba: 1%
prvá splátka: november 2005 vo výške anuitnej splátky mesačne 26.079,- Sk = 865,66 €
počet splátok 360
účel: nájomné byty 12 b.j., (**80% ŠFRB** + 20% OTP)
začiat. stav záväzku k 1. 1. 2012: 220.882,66 €
**zostatok záväzku k 31.12.2012: 212.665,96 €**
v účtovníctve na účte 479012 a 4790012

***6/OTP banka Slovensko – ŠFRB číslo zmluvy 201/380/2006***
*Číslo účtu: 9074698/5200*
úver vo výške: *24.036.000.- Sk = 797.849,03 €*
dĺžka úveru: 30 rokov
úroková sadzba: 1%
prvá splátka : jún 2006, počet splátok 359, výška anuitnej splátky
77.310,- Sk = 2.566,22 €
účel: výstavba nájomných bytov – 2 x 34 b.j., I. stavba (70% ŠFRB+30% dot.)
začiat. stav záväzku k 1. 1. 201: 666.891,48 €
**zostatok záväzku k 31.12.201: 644.683,86 €**
v účtovníctve na účte 4790341 a 47900341

***7/ OTP Banka Slovensko – ŠFRB číslo zmluvy 201/1146/2005***
*Číslo účtu: 8618676/5200*
prijatý úver cez ŠFRB vo výške: *27.079.000,-Sk* = 898.858,13 €
dĺžka úveru : 30 rokov
úroková sadzba: 1%
prvá splátka: marec 2006 vo výške anuitnej splátky mesačne 87.097,- Sk = 2891,09 €
počet splátok 360
účel: nájomné byty 2 x 34 b.j., II. stavba (**80% ŠFRB** + 20% OTP)
začiat. stav záväzku k 1. 1. 2012: 744.521,76 €
**zostatok záväzku k 31.12.2012: 719.440,23 €**
v účtovníctve na účte 4790342 a 47900342

**8/ / *OTP Banka Slovensko – ŠFRB číslo zmluvy 201/259/2011***
*Číslo účtu: 12782222/5200*
prijatý úver vo výške: *791.780,33* €
dĺžka úveru : 30 rokov
úroková sadzba: 1%
prvá splátka: júl 2011 vo výške anuitnej splátky mesačne 2.546,68 €
počet splátok 360
účel: nájomné byty Kasárenská 20 b.j., ( **ŠFRB** + dotácia 206.050,-€)
začiat. stav záväzku k 1. 1. 2012: 149.241,50 €
**zostatok záväzku k 31.12.2012: 644.261,73 €**
v účtovníctve na účte 479020 a 4790020

**Celková úverová zaťaženosť mesta**

| | |
|---|---|
| **k 31.12.2012 je vo výške :** | **2.720.480,81 €** |
| z toho zo ŠFRB na nájomné byty | 2.400.702,79 € |
| od komerčných bánk | 319.778,02 € |

## Inventarizácia účtov **479** - úvery Mesta Šamorín

| Identifikácia úveru | účel úveru | účet v banke číslo | Účet v účtovníctve | Začiatočný stav k 1.1.2012 | Splátky v roku | čerpanie úveru | Stav úveru k 31.12.2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dexia ŠFRB 60% z r.2003 | 19 bj. Veterná | 9999721487/5600 | 479019 4790019 | 185 035,77 € | 5 384,76 € | | 179 651,01 € |
| OTP ŠFRB 80% r.2005 | 12 bj. Záhradnícka | 8704061/5200 | 479012 4790012 | 220 882,66 € | 8 216,70 € | | 212 665,96 € |
| OTP ŠFRB 70% + dot. | 34 bj. I.stavba Dun.r. | 9074698/5200 | 4790341 47900341 | 666 891,48 € | 22 207,62 € | | 644 683,86 € |
| OTP ŠFRB 80% | 34 bj. II.stavba Dun.r. | 8918676/5200 | 4790342 47900342 | 744 521,76 € | 25 081,53 € | | 719 440,23 € |
| ŠFRB 2012 | | 12782222/5200 | 479020 4790020 | 149 241,50 € | 22 841,38 € | 517 861,61 € | 644 261,73 € |
| | | | | **1 966 573,17 €** | **83 731,99 €** | **517 861,61 €** | **2 400 702,79 €** |

## Inventarizácia účtov **461** - úvery Mesta Šamorín k 31.12.2012

| Identifikácia úveru | účel úveru | účet v banke číslo | Účet v účtovníctve | Začiatočný stav k 1.1.2012 | Splátky v roku | čerpanie úveru | Stav úveru k 31.12.2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OTP 20% z r. 2006 | 12 bj. Záhradnícka | 8566084/5200 | 461012 | 49 617,76 € | 2 204,76 € | | 47 413,00 € |
| | | | 46112 | 2 204,76 € | | | 2 204,76 € |
| | | | | 51 822,52 € | 2 204,76 € | | **49 617,76 €** |
| OTP 20% z r. 2007 | 34 bj. II.stavba Dun.r. | 8798790/5200 | 461034020 | 170 154,47 € | 7 451,88 € | | 162 702,59 € |
| | | | 43113 | 7 451,88 € | | | 7 451,88 € |
| | | | | 177 606,35 € | 7 451,88 € | | **170 154,47 €** |
| VÚB-úver dlhod. | Okruž.križ.Veterná-GR | 67633611-0200 | 461088 | 0,00 € | 0,00 € | 100 005,79 € | **100 005,79 €** |
| **SPOLU 461** | | | | **229 428,87 €** | **9 656,64 €** | **100 005,79 €** | **319 778,02 €** |

# *Vyhodnotenie rozpočtu*
# *p r í j m o v*
# *za rok 2012 s prehľadom od r. 2010*

Pôv. schválený 26.1.2012; I.zmena 27.2.2012; II. zmena 23.8.2012 tab. č.1 v eurác

| P.č | | UKAZOVATEĽ | Skutočnosť 2010 | Skutočnosť 2011 | Rozpočet na rok 2012 | III. zmena 2 012 | Skutočnosť k 31.12.2012 | % plnenia k pôv. rozp. 2012 | % plnenia k III. zmene rozp. 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| *1.* | | *100- Daňové príjmy v tom:* | 3 747 068 | 4 089 569 | 4 306 600 | 4 354 100,00 | 4 156 708,29 | 96,52% | 95,47% |
| | | 111003 - Výnos dane z príjmov územnej samospráve | *2 703 056* | *3 036 693* | *3 176 300* | *3 176 300,00* | *3 017 336,07* | *95,00%* | *95,00%* |
| | | 121 - Daň z nehnuteľností | *589 646* | *591 862* | *663 000* | *718 000,00* | *691 116,77* | *104,24%* | *96,26%* |
| | | 133001 - Daň za psa | *13 579* | *13 503* | *14 000* | *14 000,00* | *14 580,14* | *104,14%* | *104,14%* |
| | | 133003 - Za zábavné hracie prístroje-nevýh | *1 784* | *1 522* | *1 800* | *1 800,00* | *1 620,00* | *90,00%* | *90,00%* |
| | | 133004 - Za predajné automaty | *355* | *466* | *500* | *500,00* | *328,77* | *65,75%* | *65,75%* |
| | | 133006 - Za ubytovacie kapacity | *8 431* | *7 795* | *8 000* | *5 500,00* | *4 614,60* | *57,68%* | *83,90%* |
| | | 133012 - Za už.verej. priestr. | *33 245* | *41 934* | *43 000* | *43 000,00* | *40 744,33* | *94,75%* | *94,75%* |
| | | 133013 - Za odvoz odpadu | *396 972* | *395 794* | *400 000* | *395 000,00* | *386 367,61* | *96,59%* | *97,81%* |
| *2.* | | *200 -Nedaňové príjmy* | 319 834 | 284 099 | 259 800 | 245 616,23 | 239 338,94 | 92,12% | 97,44% |
| | | 292006 - Príjmy od poisťovní | | *8 283* | | *271,44* | *271,44* | | *100,00%* |
| | | 292008 - Výťažok od stávkových kanc. | *39 307* | *35 804* | *38 000* | *30 000,00* | *47 314,04* | *124,51%* | *157,71%* |
| | 208 | 221004 - Poplatky za hazardné hry | *113 945* | *101 365* | *110 000* | *92 000,00* | *63 367,50* | *57,61%* | *68,88%* |
| | 200 | 221004 - Správne poplatky | *28 608* | *30 724* | *32 000* | *32 000,00* | *33 567,68* | *104,90%* | *104,90%* |
| | 104 | 222003 - Pokuty MsP | *11 541* | *6 485* | | *2 299,79* | *4 233,18* | | *184,07%* |
| | 110 | 222003 - Pokuty okr. Úradu a ŽP, spol. úr. | *12 030* | *2 916* | | *245,00* | *495,00* | | *202,04%* |
| | 106 | 223001 - Mestské noviny | *9 181* | *7 253* | *9 000* | *9 000,00* | *8 026,20* | *89,18%* | *89,18%* |
| | | 243000 - Úroky | *1 258* | *1 105* | *1 100* | *1 100,00* | *487,80* | *44,35%* | *44,35%* |
| | | 229005 - Za znečisťovanie ovzdušia | *3 785* | *3 624* | *3 700* | *3 700,00* | *3 517,71* | *95,07%* | *95,07%* |
| | | 292017 - Ostatné príjmy | *15 864* | *49 129* | *30 000* | *30 000,00* | *22 723,95* | *75,75%* | *75,75%* |
| | | 292027 - Príjmy z podujatí | | *6 473* | *6 000* | *8 000,00* | *7 291,80* | *121,53%* | *91,15%* |
| | | 212003 - Z prenájmu pozemku, budov, rekl. | *84 315* | *30 938* | *30 000* | *37 000,00* | *48 042,64* | *160,14%* | *129,84%* |
| *3.* | *204* | *312001 -Príjmy na matriku* | *10 441* | *10 734* | *11 026* | *11 026,00* | *10 753,15* | *97,53%* | *97,53%* |
| *4.* | | *292009 - Prevody splátky pôž.a úrokov od MsBH* | 112 585 | 112 585 | 112 585 | 112 585,00 | 112 585,08 | 100,00% | 100,00% |
| *5.* | | *211003 - Prevody nájomného BH s.r.o.nebyt.priest.* | 60 000 | 48 082 | 60 000 | 38 000,00 | 32 092,33 | 53,49% | 84,45% |
| *6.* | | *211004 - Odvody zo zisku MpBH s.r.o.* | | | 10 000 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% | 100,00% |
| *7.* | | *Prenesený výkon - ŠKOLSTVO - v tom:* | 1 607 751,00 | 1 679 049,00 | 1 684 522,00 | 1 829 922,00 | 1 826 137,92 | 108,41% | 99,79% |
| | *630* | *312001 - príjmy zo štátneho rozpočtu* | *1 586 370* | *1 650 805* | *1 649 464* | *1 792 864,00* | *1 792 864,00* | *108,69%* | *100,00%* |
| | | *217/11 - vlastné príjmy ZŠ slov.* | *21 381* | *16 282* | *17 680* | *19 680,00* | *19 655,04* | *111,17%* | *99,87%* |
| | | *217/21 - vlastné príjmy ZŠ maď.* | | *10 243* | *15 178* | *15 178,00* | *11 523,38* | *75,92%* | *75,92%* |
| | *620* | *755/223002.41-vlast. príjmy ZŠ Mliečno.* | | *1 719* | *2 200* | *2 200,00* | *2 095,50* | *95,25%* | *95,25%* |

| P.č | | UKAZOVATEĽ | Skutočnosť 2010 | Skutočnosť 2011 | Rozpočet na rok 2012 | III. zmena 2 012 | Skutočnosť k 31.12.2012 | % plnenia k pôv. rozp. 2012 | % plnenia k III. zmene rozp. 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 8. | | Spolu DD Zariadenie pre seniorov - v tom: | 233 086,00 | 235 371,00 | 249 258,00 | 263 450,00 | 263 492,59 | 105,71% | 100,02% |
| | 310 | 312001 - príjmy zo štátneho rozpočtu | 157 049 | 162 289 | 174 058 | 153 950,00 | 153 950,00 | 88,45% | 100,00% |
| | | 217/56 - vlastné príjmy DD - ZpS | 76 037 | 73 082 | 75 200 | 109 500,00 | 109 542,59 | 145,67% | 100,04% |
| 9. | | 223002 - Školné - MŠ a CVČ+ŠJ | 35 213 | 33 889 | 56 080 | 48 080,00 | 40 060,98 | 71,44% | 83,32% |
| 10. | | Vlastné príjmy RO - v tom | 125 475 | 139 324 | 140 520 | 137 520,00 | 118 994,13 | 84,68% | 86,53% |
| | | 217/20/5 - vlastné pr. ZUŠ | 41 201 | 41 292 | 43 250 | 43 250,00 | 46 054,08 | 106,48% | 106,48% |
| | | 217/80 - vlastné pr. MsKS | 75 762 | 93 438 | 89 270 | 89 270,00 | 68 651,95 | 76,90% | 76,90% |
| | | 217/40 - vlastné pr. Knižnica Zs. Z. | 8 512 | 4 594 | 8 000 | 5 000,00 | 4 288,10 | 53,60% | 85,76% |
| 11. | 303 | 223001 - opatrovateľ.služba | 13 257 | 9 307 | 10 000 | 10 000,00 | 8 379,69 | 83,80% | 83,80% |
| 12. | 105 | 223001 - Spoločná úradovňa | 29 567 | 38 038 | 38 500 | 38 500,00 | 37 548,87 | 97,53% | 97,53% |
| 13. | 207 | 223001 - Príjmy na ŹP - prenesený výkon | 1 478 | 1 480 | 1 500 | 1 632,92 | 1 632,92 | 108,86% | 100,00% |
| 14. | 209 | 312001 - Školský úrad | 12 385 | 12 387 | 12 500 | 12 709,00 | 12 709,00 | 101,67% | 100,00% |
| 15. | 696 | 312001 - hmotná núdza 2012, | 37 986 | 43 636 | 1 600 | 6 029,00 | 2 777,80 | 173,61% | 46,07% |
| 16. | 690 | 312001 - asistent učiteľa | | | 6 000 | 8 640,00 | 8 640,00 | 144,00% | 100,00% |
| 17. | 691 | 312001 - vzdelávacie poukazy | | | 21 996 | 31 055,00 | 34 312,00 | 155,99% | 110,49% |
| 18. | 603 | 292019 - Sponz. na MŠ Veterná | 797 | 797 | 797 | 797,00 | 797,00 | 100,00% | 100,00% |
| 19. | 305 | 312001-- Dotácia MV SR - evid. Obyvateľstva REGOB | 4 267 | 4 282 | 4 300 | 4 300,00 | 4 298,58 | 99,97% | 99,97% |
| 20. | 692 | 312001-- Dopravné pre žiakov | 38 099 | 38 052 | 34 630 | 37 844,00 | 39 063,87 | 112,80% | 103,22% |
| 21. | 994 | 312001 - Dotácia - Festival Pomlé | | 1 500 | 5 000 | 3 000,00 | 3 000,00 | 60,00% | 100,00% |
| 22. | | 312002 - Recyklácia, druhotné suroviny | 9 029 | 8 256 | 8 500 | 9 694,00 | 9 694,00 | 114,05% | 100,00% |
| 23. | 70 | 292009 .02 - Nájomné Area Šamorín s.r.o. | 23 236 | 23 236 | 23 236 | 23 236,00 | 23 236,00 | 100,00% | 100,00% |
| 24. | *11S1 | 341 03 - Projekt - Hainburg - bežné výdavky | 1 890 | 55 025 | 43 200 | 43 200,00 | 37 050,11 | 85,76% | 85,76% |
| 25. | *11S1 | 341 06 - Projekt - Šam.Uherský Brod - Bohu ku cti,. Predch. roky - uskut. Projekty(odpad, | 51 125 | 31 023 | | 0,00 | | | |
| 26. | *11S1 | 341 05 - Projekt prestavba DHZ - bežné | | 19 319 | 20 965 | 20 965,00 | 14 875,00 | 70,95% | 70,95% |
| 27. | | 312002.02 - Grant na Koronu od MK SR - | 21 000 | 25 000 | 18 000 | 5 000,00 | 5 000,00 | 27,78% | 100,00% |
| 28. | 217 | 312001 - Dot- sympózium drev.sôch +DHZ | | 400 | | 3 000,00 | 3 000,00 | | 100,00% |
| 29. | 600 | 312001 - Dotácia pre MŠ | 19 228 | 22 146 | 21 056 | 21 178,00 | 21 178,00 | 100,58% | 100,00% |
| 30. | 700 | 312001 - Voľby a sčítanie ľudu | 18 187 | 12 083 | 12 000 | 7 109,59 | 7 109,59 | 59,25% | 100,00% |
| 31. | 37265 | Dotácia ZŠ - elektroinšt, kniž, havarijný stav | | 13 306 | | 0,00 | 0,00 | | |
| 32. | 927 | 312001 - Dot. OOCR ŽO Csallóköz | | | | 15 000,00 | 6 801,08 | | 45,34% |
| 33. | 211 | 312001 - Dotácia TTSK - Šport | | | | 400,00 | 400,00 | | 100,00% |
| 34. | 308 | 312 - Bežná dotácia z MV SR 526/2010 | | | 2 100 | 0,00 | | 0,00% | |
| 35. | 200 | 312001 - Radnica - Budova MsÚ | | | 25 000 | 0,00 | | 0,00% | |
| 36. | 620 | 312001 - Odstr. Havarijného stavu ZŠ | | | | 35 000,00 | 35 000,00 | | 100,00% |
| 37. | | Projekt TSK - na kolesách | | | | | 700,00 | | |
| 38. | | Dot. Na žiakov zo sociálne znevýhodn.pr. | | | | | | | |
| | | **BEŽNÉ PRÍJMY :** | **6 532 984,00** | **6 991 975,00** | **7 201 271,00** | **7 388 588,74** | **7 127 366,92** | **98,97%** | **96,46%** |

| P.č | | UKAZOVATEĽ | Skutočnosť 2010 | Skutočnosť 2011 | Rozpočet na rok 2012 | III. zmena 2 012 | Skutočnosť k 31.12.2012 | % plnenia k pôv. rozp. 2012 | % plnenia k III. zmene rozp. 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 39. | | 233001 - Z predaja pozemkov a budov | 362 552 | 58 139 | 194 600 | 94 600,00 | 132 102,22 | 67,88% | 139,64% |
| 40. | | 322008 - Štátna dotácia | 12 978 | 33 244 | 366 310 | 206 050 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | | *322008.03 - Okolie kaplnky v Mliečne - Slovnaft* | | | *8 500* | *0,00* | | *0,00%* | |
| | | *322 - Dotácia ZŠ slov. kotol* | | *13 244* | | *0,00* | | | |
| | | *322008.02 - výstavba NB - Kasárenská* | | | *206 050* | *206 050,00* | | *0,00%* | *0,00%* |
| | | *322008.08 - dotácia Domov Dôchodcov* | *12 978* | | | *0,00* | | | |
| | | *322008/01- projekt.dok.- rekonštr. Koruny* | | | *142 500* | *0,00* | | *0,00%* | |
| | | *322008/04 - dotácia z MV SR 526/2010* | | | *9 260* | *0,00* | | *0,00%* | |
| | | *322008 - Kamerový systém Rekonštrukcia MŠ - GR* | | *20 000* | | *0,00* | | | |
| 41. | | 321 - Sponzorske na vybud. Ihriska | 4000 | | | 0,00 | | | |
| 42. | | 324 - Združ. Fin. IBV KráĽovianky | 23470 | 15710 | 7000 | 7 000,00 | 5 500,00 | 78,57% | 78,57% |
| 43. | | 233001.01 - Kap. príj - odpredaj plyn. | | | | 0,00 | | | |
| 44. | | *322008.04 - Európske granty* | | 714 368 | 43 240 | 43 240 | 41 275 | 95,45% | 95,45% |
| | **11S1* | *322008.03 Projekt - Šam.Uherský Brod - Bohu ku cti,...* | | | | *0,00* | | | |
| | **11S1* | *322008 - Na kolesách od BK - kapitálové výdavky* | | *246 960* | | *0,00* | | | |
| | **11S1* | *322008.05 - Rekonštr. Has. Zbrojnice* | | *467 408* | *43 240* | *43 240,00* | *41 274,66* | *95,45%* | *95,45%* |
| 45. | | *Združ.fin.prostr. ÚPD* | | | | 0,00 | | | |
| 46. | | *231 - odpredaj áut* | 2 300 | | | 0,00 | | | |
| | | **KAPITÁLOVÉ PRÍJMY :** | **405 300** | **821 461** | **611 150** | **350 890,00** | **178 876,88** | **29,27%** | **50,98%** |
| | | 451 - Splátka DFM od MpBH Šamorín | | | | 34 904,49 | 129 898,88 | | 372,16% |
| 47. | | 453/10-Z prev. peň. fondov spolu - HV rozp. | 319 319 | 148 575 | 28 500 | 17 723,98 | 17 723,98 | 62,19% | 100,00% |
| 48. | 454002 | 454002/01 -Prevod z fondu rozvoja bývania | 218 000 | 10 200 | | 0,00 | | | |
| | | 454002/02 - Prevody z podnikateĽskej činnosti | 380 000 | | 250 000 | 230 000,00 | 34 904,49 | 13,96% | 15,18% |
| 49. | | *513002/20- úver Náj. byty Kasárenská* | | 158 692 | 633 000 | 633 000,00 | 517 861,61 | 81,81% | 81,81% |
| 50. | *52 | *513002/21- úver na ostatné* | 380 000 | | | 100 000,00 | 100 000,00 | | 100,00% |
| | | **FINANČNÉ OPERÁCIE** | **1 297 319** | **317 467** | **911 500** | **1 015 628,47** | **800 388,96** | **87,81%** | **78,81%** |
| | | **S P O L U PRÍJMY :** | **8 235 603** | **8 130 903** | **8 723 921** | **8 755 107,21** | **8 106 632,76** | **92,92%** | **92,59%** |

# Vyhodnotenie rozpočtu
## v ý d a v k o v
## za rok 2012 s prehľadom od r. 2010

tab. č.2 v eurách

| Program podprog. | Funkčná klasifikácia | Bežné výdavky | Skutočnosť 2010 | Skutočnosť 2011 | Rozpočet na rok 2012 | III. zmena 2 012 | Skutočnosť k 31.12.2012 | % plnenia k pôv. rozp. 2012 | % plnenia k III. zmene rozp. 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **1. Plánov** | **01** | **Samospráva mesta** | **889 735** | **857 871** | **917 060** | **901 669,06** | **868 359,47** | **94,69%** | **96,31%** |
| | ***01.3.1.*** | ***Členovia mestského zastupiteľstva*** | **194 432** | **152 474** | **161 950** | **177 150,00** | **166 449,51** | **102,78%** | **93,96%** |
| 1.1.1 | 101 | 611 -Mzdy, odmeny | 125 610 | 84 930 | 90 000 | 94 000,00 | 93 886,90 | 104,32% | 99,88% |
| | | 625002 –Poist. a prísp. do poisť. a FZ SR | 40 158 | 30 019 | 31 500 | 32 700,00 | 28 426,39 | 90,24% | 86,93% |
| 1.1.7. | | 631001 -Cestovné výdavky | 477 | 693 | 700 | 700,00 | 599,70 | 85,67% | 85,67% |
| 1.1.7 | | 632003-Mobil. tel. | 1 413 | 1 251 | 1 300 | 1 300,00 | 1 366,20 | 105,09% | 105,09% |
| | | 633-Materiál a dodávky | 7 719 | 8 559 | 9 000 | 9 000,00 | 7 393,27 | 82,15% | 82,15% |
| *1.1.7* | | *633006-Všeobecný materiál* | *1 390* | *2 315* | *2 500* | *2 500,00* | *2 439,48* | *97,58%* | *97,58%* |
| *1.1.7* | | *633016/01-Repr.vydavok* | *4 244* | *4 297* | *4 500* | *4 500,00* | *3 559,16* | *79,09%* | *79,09%* |
| *1.1.8* | | *633016 - Družobný styk* | *2 085* | *1 947* | *2 000* | *2 000,00* | *1 394,63* | *69,73%* | *69,73%* |
| 1.1.7 | | 634-Dopravné | 3 200 | 4 886 | 4 950 | 4 950,00 | 5 111,21 | 103,26% | 103,26% |
| | | *634001-PHM (Octavia, Mazda)* | *1 223* | *2 135* | *2 200* | *2 200,00* | *2 314,78* | *105,22%* | *105,22%* |
| | | *634002-Servis, údržba, oprava* | *358* | *1 241* | *1 200* | *1 400,00* | *1 581,49* | *131,79%* | *112,96%* |
| | | *634003-Zák. a hav. Poistenie* | *1 340* | *1 266* | *1 300* | *1 200,00* | *992,56* | *76,35%* | *82,71%* |
| | | *634005-Umytie auta a park. dial. popl.* | *279* | *244* | *250* | *150,00* | *222,38* | *88,95%* | *148,25%* |
| | | 637-Ostatné tovary a služby | 15 855 | 22 136 | 24 500 | 34 500,00 | 29 665,84 | 121,09% | 85,99% |
| *1.1.7* | | *637001-Školenie, kurzy, semináre, por.* | *294* | *786* | *800* | *1 300,00* | *1 271,10* | *158,89%* | *97,78%* |
| *1.1.7* | | *637004 - Všeobecné služby* | *792* | *454* | *1 000* | *900,00* | *489,12* | *48,91%* | *54,35%* |
| *1.1.6* | | *637002-Podujatia pod záštitou mesta* | *4 996* | *4 922* | *5 000* | *5 000,00* | *3 462,08* | *69,24%* | *69,24%* |
| *1.1.7* | | *637003-Publikácia mesta, ved. kroniky* | | | *1 000* | *1 000,00* | | *0,00%* | *0,00%* |
| *1.1.4* | | *637026-Odmeny poslan. a čl. kom. MsZ* | *2 272* | *10 000* | *10 000* | *10 000,00* | *8 545,00* | *85,45%* | *85,45%* |
| *1.1.7* | | *637016-Prídely do soc. fondu* | *1 254* | *1 409* | *1 700* | *1 300,00* | *780,81* | *45,93%* | *60,06%* |
| *1.1.5* | | *637012-Členské* | *3 462* | *4 595* | *5 000* | *15 000,00* | *15 117,73* | *302,35%* | *100,78%* |
| | | *ost. Za predch. Roky* | *2 785* | | | | | | |
| | ***01.1.1.6*** | ***Manažment mestského úradu*** | **695 303,00** | **705 397,00** | **755 110,00** | **724 519,06** | **701 909,96** | **92,95%** | **96,88%** |
| 1.2.1 | 200 | 611-Mzdy, platy a ost. osob. vyrovn. | 313 574 | 314 278 | 325 000 | 337 500,00 | 336 652,78 | 103,59% | 99,75% |
| 1.2.2 | | 625001 – Poist. a prísp. do poisť. a FZ SR | 108 270 | 110 834 | 114 000 | 118 100,00 | 117 857,39 | 103,38% | 99,79% |
| 1.2.3 | | 631001 - Cestovné | 466 | 311 | 350 | 500,00 | 426,38 | 121,82% | 85,28% |
| 1.2.3 | | 632-Energia, voda, komunikácie | 49 546 | 56 454 | 58 800 | 49 600,00 | 42 782,25 | 72,76% | 86,25% |
| | | *632001/01-Elektrická energia* | *6 368* | *4 663* | *5 500* | *7 500,00* | *5 965,08* | *108,46%* | *79,53%* |
| | | *632001/03-Plyn* | *5 389* | *13 307* | *13 500* | *11 500,00* | *11 905,30* | *88,19%* | *103,52%* |

| Program podprog. | Funkčná klasifikácia | Bežné výdavky | Skutočnosť 2010 | Skutočnosť 2011 | Rozpočet na rok 2012 | III. zmena 2 012 | Skutočnosť k 31.12.2012 | % plnenia k pôv. rozp. 2012 | % plnenia k III. zmene rozp. 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | *632002-Vodné - stočné* | *2 244* | *1 808* | *1 800* | *1 800,00* | *1 619,34* | *89,96%* | *89,96%* |
| | | *632003-Pošt.telef, rozhl,telev, inter.* | *35 545* | *36 676* | *38 000* | *28 800,00* | *23 292,53* | *61,30%* | *80,88%* |
| 1.2.3 | | 633-Materiál a dodávky v tom: | 21 082 | 29 258 | 25 200 | 26 400,00 | 18 942,21 | 75,17% | 71,75% |
| | | *633001- Interiérové vybavenie* | *1 651* | *4 594* | *3 000* | *3 000,00* | *367,00* | *12,23%* | *12,23%* |
| | | *633002 - Výpočtová tech.-bežné* | *1 932* | *3 866* | *3 000* | *1 000,00* | *728,76* | *24,29%* | *72,88%* |
| | | *633004 - Kanc.stroje a vybav. kan* | *733* | *1 000* | *1 000* | *1 000,00* | | *0,00%* | *0,00%* |
| | | *633006- Všeobecný materiál* | *8 703* | *9 992* | *10 000* | *12 000,00* | *9 031,69* | *90,32%* | *75,26%* |
| | | *633009-Knihy, časopisy, noviny* | *2 416* | *3 218* | *2 200* | *2 200,00* | *2 071,81* | *94,17%* | *94,17%* |
| | | *633010-Mater., náhr. diely, prac. nástr.* | *5 647* | *6 588* | *6 000* | *7 200,00* | *6 742,95* | *112,38%* | *93,65%* |
| 1.2.5 | | 634-Dopravné | 2 076 | 3 616 | 2 610 | 2 910,00 | 2 969,12 | 113,76% | 102,03% |
| | | *634001-PHM* | *1 219* | *1 515* | *1 500* | *1 800,00* | *2 044,63* | *136,31%* | *113,59%* |
| | | *634002-Servis, údržba, opravy* | *335* | *1 542* | *500* | *500,00* | *425,57* | *85,11%* | *85,11%* |
| | | *634003-Zákonné a havar.poistenie vozi* | *465* | *507* | *510* | *510,00* | *477,28* | *93,58%* | *93,58%* |
| | | *634005-Park. karty, dial. Nálepka* | *57* | *52* | *100* | *100,00* | *21,64* | *21,64%* | *21,64%* |
| 1.2.5 | | 635-Rutinná a štandartná údržba | 18 277 | 15 492 | 43 500 | 14 380,00 | 7 380,60 | 16,97% | 51,33% |
| | | *635001-Interiérového vybavenia* | *1 000* | *963* | *500* | *500,00* | *406,74* | *81,35%* | *81,35%* |
| | | *635002-Výp.techniky, rozmnožov* | *9 146* | *7 882* | *6 000* | *2 000,00* | *2 000,00* | *33,33%* | *100,00%* |
| | | *635003-Telekom.tech.signalizačné* | *131* | *1 147* | *1 000* | *1 000,00* | *132,00* | *13,20%* | *13,20%* |
| | | *635004-Prev.stroj,kalk. a pís.str.* | *20* | *139* | | *0,00* | | | |
| | | *635005-Porevízne opravy el.zar.* | | | *1 000* | *880,00* | *53,28* | *5,33%* | *6,05%* |
| | | *635006-Administratívnej budovy* | *7 980* | *5 361* | *35 000* | *10 000,00* | *4 788,58* | *13,68%* | *47,89%* |
| | | 637-Ostatné tovary a služby | 129 950 | 123 328 | 134 600 | 127 210,12 | 130 694,84 | 97,10% | 102,74% |
| *1.2.4* | | *637001-Školenia, kurzy,* | *3 002* | *3 387* | *3 000* | *3 000,00* | *2 097,54* | *69,92%* | *69,92%* |
| *1.2.3* | | *637003-Reklamy, súťaž, inzercia* | *560* | *248* | *1 000* | *1 400,00* | *1 080,00* | *108,00%* | *77,14%* |
| *1.2.5* | | *637004 -Všeobecné služby* | *15 816* | *15 651* | *15 000* | *17 500,00* | *16 184,13* | *107,89%* | *92,48%* |
| *1.2.5* | | *637005- Špeciálne služby* | *30 478* | *27 868* | *20 000* | *22 800,00* | *25 610,69* | *128,05%* | *112,33%* |
| *1.2.3* | | *637009-Projektmanager* | | *770* | *500* | *500,00* | | *0,00%* | *0,00%* |
| *1.2.3* | | *637011-Štúdie, posudky, revízie* | *395* | *128* | *500* | *500,00* | | *0,00%* | *0,00%* |
| *1.2.3* | | *637012-Poplatky, odvody dane* | *6 876* | *5 913* | *27 000* | *8 617,51* | *7 857,17* | *29,10%* | *91,18%* |
| *1.2.3* | | *637014-Stravovanie* | *29 926* | *32 461* | *30 000* | *35 231,06* | *39 774,50* | *132,58%* | *112,90%* |
| *1.2.5* | | *637015-Poistenie majetku* | *9 071* | *2 679* | *2 500* | *2 476,57* | *2 693,85* | *107,75%* | *108,77%* |
| *1.2.2* | *200* | *637016-Prídely do soc. fondu* | *5 032* | *5 227* | *5 500* | *5 500,00* | *6 597,12* | *119,95%* | *119,95%* |
| *1.2.2* | | *637027-Odmeny na zákl.dohody* | *12 341* | *9 457* | *10 000* | *10 000,00* | *9 208,18* | *92,08%* | *92,08%* |
| *1.2.6* | | *637026 - Príspevky SpObUrad* | *15 933* | *19 539* | *19 600* | *19 200,00* | *19 143,00* | *97,67%* | *99,70%* |
| *1.2.5* | | *637018 - Vratky* | *520* | | | *364,98* | *182,49* | | *50,00%* |
| | | *637031 - Pokuty* | | | | *120,00* | *266,17* | | *221,81%* |
| 1.2.2 | 200 | 642015 - Náhrada PN | 560 | 724 | 800 | 800,00 | 404,92 | 50,62% | 50,62% |

| Program podprog. | Funkčná klasifikácia | Bežné výdavky | Skutočnosť 2010 | Skutočnosť 2011 | Rozpočet na rok 2012 | III. zmena 2 012 | Skutočnosť k 31.12.2012 | % plnenia k pôv. rozp. 2012 | % plnenia k III. zmene rozp. 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.2.2 | | 642030 - Prísp. Zo soc. fondu | | | | 0,00 | | | |
| | | 651002 - úroky z úveru Polikliniky | | | | 0,00 | | | |
| 1.2.7 | | 651002/019-splátka úroku z úveru 19 b.j. | 7 632 | 7 430 | 7 600 | 7 600,00 | 7 278,48 | 95,77% | 95,77% |
| 1.2.7 | | 651002/012-spl. úroku z úveru pre 12 b.j. Š | 2 334 | 2 253 | 2 200 | 2 200,00 | 2 171,22 | 98,69% | 98,69% |
| 1.2.7 | | 651002/0341-2spl. úroku z úveru ŠFRB 2x3 | 14 900 | 14 391 | 13 950 | 13 950,00 | 13 932,35 | 99,87% | 99,87% |
| 1.2.7 | | 651002/0121-spl. úroku z úveru OTP 12 b.j | 1 115 | 1 070 | 1 000 | 1 100,00 | 884,82 | 88,48% | 80,44% |
| 1.2.7 | | 651002/03421-spl. úroku z úveru OTP 1x34 | 3 602 | 4 699 | 4 500 | 5 500,00 | 5 527,89 | 122,84% | 100,51% |
| 1.2.7 | | 651002/0320 - spl. Úrok okružná kríž V-GR | | | | 0,00 | 63,67 | | |
| 1.2.7 | | 651002/82 - spl. Úrokov inv. Úveru Pomlé | 1 109 | 3 006 | | 0,00 | | | |
| 1.2.7 | | 651002/2180- NB Kasárenská ŠFRB 80% | | 5 880 | 8 000 | 8 000,00 | 5 172,10 | 64,65% | 64,65% |
| 1.2.8 | 01.6.0 | 633006 *111 - Voľby, sčítanie ľudu | 20 810 | 12 373 | 13 000 | 8 768,94 | 8 768,94 | 67,45% | 100,00% |
| **2. Propagácia a marketing** | | | **112 706** | **63 306** | **63 450** | **54 972,64** | **43 364,18** | **68,34%** | **78,88%** |
| 2.1. | 04.7.3 | Propagácia cestovn. ruchu | 4 853 | 6 031 | 17 150 | 20 172,64 | 13 992,30 | 81,59% | 69,36% |
| 2.1.1 | | 637003-Propagácia mesta | 1 423 | 3 527 | 3 400 | 3 400,00 | 790,00 | 23,24% | 23,24% |
| 2.1.1 | | 633005-Spom. a pamiatk, predmety | 1 500 | 780 | 1 000 | 1 000,00 | | 0,00% | 0,00% |
| 2.1.2 | | 633006-údržba a opr. informačných tabúľ | | 240 | 250 | 250,00 | | 0,00% | 0,00% |
| 2.1.3 | | 637004 - Jarné a vianočné trhy | 1 930 | 1 484 | 1 500 | 4 522,64 | 4 522,64 | 301,51% | 100,00% |
| 2.1.4 | | 637004/01 WebTV | | | 6 000 | 6 000,00 | 4 023,14 | 67,05% | 67,05% |
| 2.1.3 | | 637004/02 Majáles | | | 5 000 | 5 000,00 | 4 656,52 | 93,13% | 93,13% |
| 2.2. | 04.7.4 | Regionálny rozvoj | 107 853 | 57 275 | 46 300 | 34 800,00 | 29 371,88 | 63,44% | 84,40% |
| 2.2.5 | | 637003/50 Projekt - Šam.Uherský Brod - Bohu ku cti,... | | | 19 000 | 15 000,00 | 13 238,52 | 69,68% | 88,26% |
| 2.2.2 | 82 | 637003/1151-Hainburg 2012 | 55 792 | 57 275 | 20 000 | 14 800,00 | 13 533,36 | 67,67% | 91,44% |
| 2.2.5 | | 637003-Vlastné zdroje dalších projektov | 52 061 | | 5 000 | 5 000,00 | 2 600,00 | 52,00% | 52,00% |
| 2.2.5 | 308 | *637003/48 Projekt z MV SR 526/2010* | | | 2 300 | 0,00 | | 0,00% | |
| 2.2.5 | | 637004 / Na kolesách... | | | | 0,00 | | | |
| **3. Bezpečnosť** | | | **260 075** | **304 932** | **301 988** | **306 397,57** | **298 153,76** | **98,73%** | **97,31%** |
| **3.1** | **03.1.0** | **Mestská polícia** | **200 574,00** | **208 873,00** | **227 650,00** | **229 689,57** | **225 261,20** | **98,95%** | **98,07%** |
| | | 611-Mzdy, OOV | 132 371 | 141 469 | 155 000 | 157 000,00 | 151 848,15 | 97,97% | 96,72% |
| | | 620-Poistné zamestnáv. | 46 271 | 50 414 | 54 000 | 54 000,00 | 54 347,08 | 100,64% | 100,64% |
| | | 632003 - Telefón | 1 954 | 1 214 | 1 300 | 1 300,00 | 1 366,84 | 105,14% | 105,14% |
| | | 631001 - Cestovné | 338 | 36 | 100 | 100,00 | 118,95 | 118,95% | 118,95% |
| | | 637004-Všeob. služ.Za použitie frekvencie | 378 | 272 | 300 | 327,00 | 494,40 | 164,80% | 151,19% |
| | | 637005 - Rezerva -príp. adv.trov | 3 750 | | | 0,00 | | | |
| | | 637027 - dohody | 883 | 500 | 500 | 0,00 | | 0,00% | |
| | | 633-Materiál a dodávky v tom: | 5 720 | 7 184 | 6 200 | 7 012,57 | 8 083,38 | 130,38% | 115,27% |
| | | *633001 - Vybavenie kancel.* | *329* | *218* | *700* | *0,00* | | *0,00%* | |

| Program podprog. | Funkčná klasifikácia | Bežné výdavky | Skutočnosť 2010 | Skutočnosť 2011 | Rozpočet na rok 2012 | III. zmena 2 012 | Skutočnosť k 31.12.2012 | % plnenia k pôv. rozp. 2012 | % plnenia k III. zmene rozp. 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | *633006 - Všeob. materiál, fotomat.* | *2 835* | *2 072* | *1 800* | *3 300,00* | *3 259,39* | *181,08%* | *98,77%* |
| | | *633009 - Knihy a časopisy* | *42* | *187* | *200* | *200,00* | *160,96* | *80,48%* | *80,48%* |
| | | *633007 - Výd. na služ. psa* | *667* | *480* | *600* | *542,00* | *154,20* | *25,70%* | *28,45%* |
| | | *633010 - Rovnošaty* | *1 332* | *3 334* | *2 000* | *2 031,00* | *2 030,29* | *101,51%* | *99,97%* |
| | | *633005 - Strelivo a mat.na odch.psov* | *349* | *428* | *400* | *430,29* | *409,28* | *102,32%* | *95,12%* |
| | | *633002 - Ostatný material* | *166* | *465* | *500* | *509,28* | *510,68* | *102,14%* | *100,27%* |
| | | *633003 - Kamerový systém, záznamník* | | | | *0,00* | *1 558,58* | | |
| | | 634-Dopravné | 5 238 | 5 202 | 5 750 | 5 750,00 | 4 728,77 | 82,24% | 82,24% |
| | | *634001 - PHM, oleje* | *3 527* | *3 228* | *3 500* | *3 500,00* | *3 493,01* | *99,80%* | *99,80%* |
| | | *634002-Servis, údržba, oprava* | *68* | *528* | *800* | *800,00* | *794,76* | *99,35%* | *99,35%* |
| | | *634003-Zákonné a hav. poistenie vozid* | *1 643* | *1 446* | *1 450* | *1 450,00* | *441,00* | *30,41%* | *30,41%* |
| | | 642012-Náhrada PN | | | 500 | 200,00 | 133,59 | 26,72% | 66,80% |
| | | 635005 - Oprava VT, radiostan | 369 | 182 | 500 | 500,00 | 600,47 | 120,09% | 120,09% |
| | | 635006 - Ostatné opravy | 145 | | 500 | 500,00 | 360,00 | 72,00% | 72,00% |
| | | 637001-Školenia, kurzy, psychotesty | 1 274 | 266 | 500 | 500,00 | 83,15 | 16,63% | 16,63% |
| | | 637016-Prídely do soc. fondu | 1 883 | 2 134 | 2 500 | 2 500,00 | 3 096,42 | 123,86% | 123,86% |
| **3.2** | **03.2.0** | **Ochrana osôb a majetku** | **57 358,00** | **93 544,00** | **71 338,00** | **73 708,00** | **70 558,23** | **98,91%** | **95,73%** |
| *3.2.1* | *308* | Požiarna ochrana- Šamorín - SPOLU | 47 678,00 | 81 345,00 | 58 948,00 | 61 318,00 | 59 787,94 | 101,42% | 97,50% |
| | | 610-Mzdy, odmeny | 907 | 998 | 1 200 | 1 200,00 | 150,52 | 12,54% | 12,54% |
| | | 620-Poistné | 370 | 349 | 500 | 500,00 | 347,98 | 69,60% | 69,60% |
| | *338* | 631001-Cestovné dych.hudba | 88 | 358 | 500 | 0,00 | | 0,00% | |
| | | 631001-Cestovné DHZ | | | 300 | 80,00 | 76,02 | 25,34% | 95,03% |
| | *338* | 633006-Repr. Výdavky dych. Hudby | | 295 | 150 | 150,00 | 50,35 | 33,57% | 33,57% |
| | | 632-Energia, voda, komunikácie | 13 302 | 27 298 | 20 440 | 20 510,00 | 20 513,50 | 100,36% | 100,02% |
| | | *632001-Elektrická energia* | *3 737* | *7 653* | *6 000* | *8 000,00* | *6 504,02* | *108,40%* | *81,30%* |
| | | *632001/02-Plyn* | *7 896* | *17 589* | *13 000* | *11 000,00* | *12 472,00* | *95,94%* | *113,38%* |
| | | *632002-Vodné – stočné* | *837* | *1 227* | *600* | *600,00* | *455,37* | *75,90%* | *75,90%* |
| | | *632003-Poštovné,Telefón* | *691* | *598* | *600* | *600,00* | *620,72* | *103,45%* | *103,45%* |
| | | *632003/01 - frekvencie* | *141* | *231* | *240* | *310,00* | *461,39* | *192,25%* | *148,84%* |
| | | 633-Materiál | 9 105 | 30 183 | 15 028 | 14 208,00 | 15 409,37 | 102,54% | 108,46% |
| | | *633001-doplnenie nábytku* | | | *400* | *0,00* | | *0,00%* | |
| | | *633001-doplnenie nábytku Eurobuilding* | | *19 319* | *7 128* | *7 128,00* | *7 128,00* | *100,00%* | *100,00%* |
| | | *633004-vybav.kancel. - Eurobuilding* | | | | *0,00* | | | |
| | *338* | *633001-doplnenie nábytkuDH* | | | | *0,00* | | | |
| | | *633006-Všeobecný materiál* | *5 899* | *9 748* | *5 050* | *5 350,00* | *5 756,49* | *113,99%* | *107,60%* |
| | | *633009-Knihy, časopisy, noviny* | | | *150* | *30,00* | | *0,00%* | *0,00%* |
| | *338* | *633007- Dychová hudba* | *2 426* | *426* | *1 700* | *1 150,00* | *1 975,09* | *116,18%* | *171,75%* |
| | | *633010-Špeciálne oblečenie PO* | *780* | *690* | *600* | *550,00* | *549,79* | *91,63%* | *99,96%* |

| Program podprog. | Funkčná klasifikácia | Bežné výdavky | Skutočnosť 2010 | Skutočnosť 2011 | Rozpočet na rok 2012 | III. zmena 2 012 | Skutočnosť k 31.12.2012 | % plnenia k pôv. rozp. 2012 | % plnenia k III. zmene rozp. 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | *633010/01 - Oblečenie pre dych. Hudbu* | | | | *0,00* | | | |
| | | 634-Dopravné | 11 358 | 5 829 | 6 600 | 9 810,00 | 10 087,15 | 152,84% | 102,83% |
| | | *634001-PHM* | *3 694* | *3 711* | *3 600* | *4 810,00* | *4 756,64* | *132,13%* | *98,89%* |
| | | *634002-Náhradné diely na opravu* | *6 416* | *1 223* | *2 000* | *4 000,00* | *4 982,66* | *249,13%* | *124,57%* |
| | | *634003-Poistné vozidiel aj havar.* | *1 248* | *895* | *1 000* | *1 000,00* | *347,85* | *34,79%* | *34,79%* |
| | | *634002/01-opr. Historického rebríka a s* | *0* | | | | | | |
| | | 635 - Rutinná a štandartná údržba | 1 438 | 7 103 | 3 060 | 3 810,00 | 2 562,29 | 83,73% | 67,25% |
| | | *635001 -Oprava interiérových vybavení* | 1 222 | | 500 | 500,00 | 490,00 | 98,00% | 98,00% |
| | | *635006 -Oprava zbrojnice* | *118* | *7 103* | *2 000* | *2 400,00* | *2 072,29* | *103,61%* | *86,35%* |
| | *338* | *635004- Oprava hudobných nástrojov* | *98* | | *360* | *910,00* | | *0,00%* | *0,00%* |
| | | *635007 - Oprava zásah. odevov* | | | *200* | *0,00* | | *0,00%* | |
| | | 637 - Ostatné tovary a služby | 10 369 | 8 752 | 10 770 | 10 850,00 | 10 405,76 | 96,62% | 95,91% |
| | | *637001 – Školenia, kurzy* | *1 020* | *306* | *660* | *660,00* | *576,00* | *87,27%* | *87,27%* |
| | | *637002 – Sútaže, športové podujatia* | *207* | | *100* | *0,00* | | *0,00%* | |
| | *338* | *637002 – Medzinár. str. HDH* | *913* | | *1 100* | *0,00* | | *0,00%* | |
| | | *637003 – Pohár primátora* | *753* | *986* | *830* | *830,00* | *796,82* | *96,00%* | *96,00%* |
| | | *637003/1Propagačné prostr.* | *88* | | | *0,00* | | | |
| | | *637004 -Odvoz odpadov* | *488* | *487* | *500* | *500,00* | *487,76* | *97,55%* | *97,55%* |
| | | *637011-Revízia zariadení, budov* | *114* | *283* | *800* | *1 900,00* | *1 792,16* | *224,02%* | *94,32%* |
| | | *637016 - Prísp. do soc. fondu* | *23* | *14* | *20* | *20,00* | *17,03* | *85,15%* | *85,15%* |
| | | *637027 - Odmeny na zákl.doh* | *6 763* | *6 336* | *6 300* | *6 600,00* | *6 396,00* | *101,52%* | *96,91%* |
| | | *637015 - Poistenie osôb* | | *340* | *340* | *340,00* | *339,99* | *100,00%* | *100,00%* |
| | | *637005/02 - Príprava začínajúcich členov* | | | *120* | *0,00* | | *0,00%* | |
| | | 642015 - Náhrada PN | | | | 0,00 | | | |
| | | 642001 - Príspevok na hudobnú vých. žiakov účinkuiúcich v HDH | 441 | 180 | 200 | 200,00 | 185,00 | 92,50% | 92,50% |
| | | 637006 - zdravot. vyšetr., psychotest vodičov | 300 | | 200 | 0,00 | | 0,00% | |
| *3.2.2* | *309* | Požiarna ochrana – Mliečno | 9 680,00 | 12 199,00 | 12 390,00 | 12 390,00 | 10 770,29 | 86,93% | 86,93% |
| | | 631001 - cestovné | 598 | 109 | 250 | 250,00 | 109,20 | 43,68% | 43,68% |
| | | 632 - Energia, voda, komunik. | 1 256 | 2 238 | 2 540 | 2 540,00 | 1 585,54 | 62,42% | 62,42% |
| | | *632001 – Elektrická energia* | *233* | *452* | *460* | *460,00* | *170,89* | *37,15%* | *37,15%* |
| | | *632001/02 - Plyn* | *999* | *1 726* | *2 000* | *2 000,00* | *1 386,00* | *69,30%* | *69,30%* |
| | | *632002 – Vodné, stočné* | *24* | *60* | *80* | *80,00* | *28,65* | *35,81%* | *35,81%* |
| | | 633 - Materiál a dodávky | 2 679 | 3 031 | 3 100 | 4 150,00 | 4 040,23 | 130,33% | 97,35% |
| | | *633010 – Rovnošaty, obuv* | *983* | *1 044* | *1 000* | *1 000,00* | *1 066,53* | *106,65%* | *106,65%* |
| | | *633001 - Vybav.priestorov* | *782* | *1 093* | *1 300* | *2 350,00* | *2 220,41* | *170,80%* | *94,49%* |
| | | *633006 - Hadice* | *914* | *894* | *800* | *800,00* | *753,29* | *94,16%* | *94,16%* |

| Program podprog. | Funkčná klasifikácia | Bežné výdavky | Skutočnosť 2010 | Skutočnosť 2011 | Rozpočet na rok 2012 | III. zmena 2 012 | Skutočnosť k 31.12.2012 | % plnenia k pôv. rozp. 2012 | % plnenia k III. zmene rozp. 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 634 - Dopravné | 1 738 | 1 757 | 2 100 | 2 100,00 | 1 756,50 | 83,64% | 83,64% |
| | | *634001 – PHM* | *1 660* | *1 553* | *1 600* | *1 600,00* | *1 551,89* | *96,99%* | *96,99%* |
| | | *634003 – Poistenie vozidla* | *78* | *204* | *500* | *500,00* | *204,61* | *40,92%* | *40,92%* |
| | | 635 - Oprava údržba | 478 | 2 381 | 2 000 | 950,00 | 887,16 | 44,36% | 93,39% |
| | | *635005-motor PS - 12* | *123* | *1 083* | *1 000* | *650,00* | *564,35* | *56,44%* | *86,82%* |
| | | *635004-Oprava CAS 25* | *355* | *1 298* | *1 000* | *300,00* | *322,81* | *32,28%* | *107,60%* |
| | | *635006 - Opr. Budovy,strechy* | | | | *0,00* | | | |
| | | 637 - Ostatné tovary a služby | 2 931 | 2 683 | 2 400 | 2 400,00 | 2 391,66 | 99,65% | 99,65% |
| | | *637001-Školenie a kurzy, psychotesty* | *457* | | | *0,00* | | | |
| | | *637002 – Súťaže, špor. poduj.* | *1 466* | *1 584* | *1 300* | *1 300,00* | *1 292,62* | *99,43%* | *99,43%* |
| | | *637004 - Fašiangy, Dőrejárás* | *500* | *599* | *600* | *600,00* | *599,90* | *99,98%* | *99,98%* |
| | | *637005 - Pohár K. Kvassayho* | *508* | *500* | *500* | *500,00* | *499,14* | *99,83%* | *99,83%* |
| | | *na 130. výročie zal. DHZ Mliečno* | | | | *0,00* | | | |
| **3.3** | **01.1.1.6** | **637006 - CO stredisko 6371** | **2 143** | **2 515** | **3 000** | **3 000,00** | **2 334,33** | **77,81%** | **77,81%** |
| **4. Vzdelávanie** | | | **3 320 363** | **3 452 905** | **3 447 201** | **3 659 205** | **3 610 127,63** | **104,73%** | **98,66%** |
| | **09.** | **Školstvo** | **3 302 671** | **3 435 713** | **3 428 239** | **3 640 243** | **3 592 474,32** | **104,79%** | **98,69%** |
| **4.1.-Prenes. kom.** | | | **1 596 392** | **1 686 880** | **1 669 464** | **1 827 864** | **1 827 847,53** | **109,49%** | **100,00%** |
| 4.1.1 | ZŠ M.Bela | Spolu | 928 369,00 | 988 938,00 | 974 922,00 | 1 078 629,00 | 1 078 629,00 | 110,64% | 100,00% |
| | | *610 - Mzdy* | *565 660* | *592 316* | *593 439* | *655 632,00* | *655 632,00* | *110,48%* | *100,00%* |
| | | *620 - Odvody* | *198 189* | *208 472* | *207 821* | *229 144,00* | *229 144,00* | *110,26%* | *100,00%* |
| | | *630 - Materiálové výdavky* | *164 520* | *177 918* | *173 662* | *193 853,00* | *193 853,00* | *111,63%* | *100,00%* |
| | | *640 - Výmena kotla* | | *10 232* | | *0,00* | | | |
| 4.1.2 | ZŠ M.Korvi | Spolu | 581 100,00 | 603 862,00 | 599 952,00 | 607 003,00 | 607 003,00 | 101,18% | 100,00% |
| | | *610 - Mzdy* | *344 345* | *357 259* | *357 129* | *362 548,00* | *362 548,00* | *101,52%* | *100,00%* |
| | | *620 - Odvody* | *120 523* | *125 852* | *125 078* | *126 710,00* | *126 710,00* | *101,30%* | *100,00%* |
| | | *630 - Materiálové výdavky* | *116 232* | *117 551* | *117 745* | *117 745,00* | *117 745,00* | *100,00%* | *100,00%* |
| | | *640 - Elektronizácia knižnice - z dotácie* | | *3 200* | | *0,00* | | | |
| 4.1.3 | ZŠ Mlieč. | Spolu | 86 923,00 | 94 080,00 | 94 590,00 | 142 232,00 | 142 215,53 | 150,35% | 99,99% |
| | *0912* | *610 *111- Mzdy* | *52 462* | *57 206* | *57 206* | *64 088,00* | *62 723,81* | *109,65%* | *97,87%* |
| | | *620 - Odvody* | *17 992* | *20 147* | *20 139* | *22 399,00* | *21 952,56* | *109,01%* | *98,01%* |
| | | *630 - Materiálové výdavky* | *16 469* | *16 727* | *17 245* | *20 745,00* | *22 539,16* | *130,70%* | *108,65%* |
| | *620* | *635006*111* | | | | *35 000,00* | *35 000,00* | | *100,00%* |
| **4.2 -Original. kom.** | | | **1 545 734** | **1 590 931** | **1 608 596** | **1 624 236,00** | **1 588 891,04** | **98,78%** | **97,82%** |
| 4.2.4 | ZUŠ | Spolu | 333 628,00 | 336 826,00 | 337 633,00 | 355 119,00 | 355 086,53 | 105,17% | 99,99% |

| Program podprog. | Funkčná klasifikácia | Bežné výdavky | Skutočnosť 2010 | Skutočnosť 2011 | Rozpočet na rok 2012 | III. zmena 2 012 | Skutočnosť k 31.12.2012 | % plnenia k pôv. rozp. 2012 | % plnenia k III. zmene rozp. 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | *610 - Mzdy* | *204 182* | *209 715* | *213 741* | *226 081,00* | *227 005,42* | *106,21%* | *100,41%* |
| | | *620 - Odvody* | *70 709* | *72 957* | *74 702* | *79 848,00* | *78 902,80* | *105,62%* | *98,82%* |
| | | *630 - Materiálové výdavky - za predch.r. aj HS2012* | *58 737* | *54 154* | *49 190* | *49 190,00* | *49 178,31* | *99,98%* | *99,98%* |
| 4.2.5 | CVČ | Spolu | 76 581 | 78 170 | 87 064 | 87 064,00 | 80 897,62 | 92,92% | 92,92% |
| | *.09502* | *610 - Mzdy* | *52 330* | *48 308* | *50 240* | *50 240,00* | *47 123,62* | *93,80%* | *93,80%* |
| | | *620 - Odvody* | *18 494* | *16 731* | *17 559* | *17 559,00* | *17 194,57* | *97,92%* | *97,92%* |
| | | *630 - Materiálové výdavky* | *5 757* | *13 131* | *19 265* | *19 265,00* | *16 579,43* | *86,06%* | *86,06%* |
| 4.2.1 | MŠ+ŠJ | Spolu | 876 655 | 916 368 | 908 278 | 902 222,00 | 874 336,07 | 96,26% | 96,91% |
| | *.0911* | *610 - Mzdy* | *480 245* | *487 975* | *492 981* | *488 521,00* | *482 182,08* | *97,81%* | *98,70%* |
| | | *620 - Odvody* | *169 051* | *170 510* | *172 297* | *170 701,00* | *172 669,34* | *100,22%* | *101,15%* |
| | | *630 - Materiálové výdavky* | *227 359* | *257 883* | *243 000* | *243 000,00* | *219 484,65* | *90,32%* | *90,32%* |
| | | *637001 - Vzdelávanie zamestnancov* | | | | *0,00* | | | |
| 4.2.3 | -ŠK pri ZŠK | Spolu | 74 240 | 76 848 | 84 637 | 87 637,00 | 87 637,00 | 103,54% | 100,00% |
| | *M.Bela* | *610 - Mzdy* | *53 624* | *56 561* | *61 976* | *63 976,00* | *63 976,00* | *103,23%* | *100,00%* |
| | | *620 - Odvody* | *18 304* | *19 452* | *21 661* | *22 661,00* | *22 661,00* | *104,62%* | *100,00%* |
| | | *630 - Materiálové výdavky* | *2 312* | *835* | *1 000* | *1 000,00* | *1 000,00* | *100,00%* | *100,00%* |
| 4.2.3 | - ŠK pri ZŠR | Spolu | 63 108 | 62 739 | 65 185 | 65 185,00 | 65 185,53 | 100,00% | 100,00% |
| | *M.Korvína* | *610 - Mzdy* | *45 280* | *45 733* | *47 562* | *47 562,00* | *47 562,00* | *100,00%* | *100,00%* |
| | | *620 - Odvody* | *15 940* | *16 099* | *16 623* | *16 623,00* | *16 623,00* | *100,00%* | *100,00%* |
| | | *630 - Materiálové výdavky* | *1 888* | *907* | *1 000* | *1 000,00* | *1 000,53* | *100,05%* | *100,05%* |
| 4.2.3 | - ŠK pri ZŠM | Spolu | 15 580 | 17 679 | 18 513 | 18 513,00 | 17 341,15 | 93,67% | 93,67% |
| | *Mliečno* | *610 - Mzdy* | *10 817* | *12 906* | *13 422* | *13 422,00* | *12 572,59* | *93,67%* | *93,67%* |
| | | *620 - Odvody* | *3 939* | *4 616* | *4 691* | *4 691,00* | *4 590,39* | *97,86%* | *97,86%* |
| | | *630 - Materiálové výdavky* | *824* | *157* | *400* | *400,00* | *178,17* | *44,54%* | *44,54%* |
| 4.2.2 | - ŠJ pri ZŠ K | Spolu | 52 434 | 48 558 | 53 330 | 51 830,00 | 51 741,14 | 97,02% | 99,83% |
| | *M.Bela* | *610 - Mzdy* | *34 478* | *34 043* | *37 408* | *36 908,00* | *36 908,00* | *98,66%* | *100,00%* |
| | | *620 - Odvody* | *11 540* | *11 555* | *13 422* | *12 422,00* | *12 422,00* | *92,55%* | *100,00%* |
| | | *630 - Materiálové výdavky* | *6 416* | *2 960* | *2 500* | *2 500,00* | *2 411,14* | *96,45%* | *96,45%* |
| 4.2.2 | - ŠJ pri ZŠ R | Spolu | 53 508 | 53 743 | 53 956 | 56 666,00 | 56 666,00 | 105,02% | 100,00% |
| | *M.Korvína* | *610 - Mzdy* | *37 907* | *38 286* | *38 500* | *40 500,00* | *40 500,00* | *105,19%* | *100,00%* |
| | | *620 - Odvody* | *13 610* | *13 746* | *13 456* | *14 166,00* | *14 166,00* | *105,28%* | *100,00%* |
| | | *630 - Materiálové výdavky* | *1 991* | *1 711* | *2 000* | *2 000,00* | *2 000,00* | *100,00%* | *100,00%* |
| | | *630 - z prostr. Minist. Školstva SR + mesto* | | | | *0,00* | | | |

| Program podprog. | Funkčná klasifikácia | Bežné výdavky | Skutočnosť 2010 | Skutočnosť 2011 | Rozpočet na rok 2012 | III. zmena 2 012 | Skutočnosť k 31.12.2012 | % plnenia k pôv. rozp. 2012 | % plnenia k III. zmene rozp. 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 4.3.2 | 09.5.0. | 642001 - Program Solidaris | 240 | 294 | 400 | 400,00 | 354,55 | 88,64% | 88,64% |
| 4.3.1 | | 642002-Oslava 60.výročia založenia ZŠ M.I | 1 000 | 800 | | 0,00 | | | |
| 4.4 | | 635005 - Revízia kotolní has.prístr | 1 694 | 1 705 | 2 100 | 2 100,00 | 2 100,00 | 100,00% | 100,00% |
| 4.4 | | 637005 - odstr. havarijného stavu | 6 248 | 3 929 | 6 000 | 6 000,00 | 3 000,00 | 50,00% | 50,00% |
| 4.4 | | 635006 - oprava budov - letná | 29 008 | 29 580 | 32 000 | 52 000,00 | 51 977,27 | 162,43% | 99,96% |
| 4.3.1 | | 642001/01 - Mestská školská rada, vzdel. | 197 | | 100 | 100,00 | | 0,00% | 0,00% |
| 4.3.1 | 09.5.0. | 642002 - Bežné transfery - školstvo | 22 526 | 14 019 | 18 000 | 18 000,00 | 7 012,60 | 38,96% | 38,96% |
| 4.3.1 | 09.5.0 | 637004-Deň detí | | 970 | 1 100 | 1 100,00 | | 0,00% | 0,00% |
| 4.3.1 | 209 | 642002 - Deň učiteľov | 2 486 | 2 597 | 2 500 | 2 500,00 | 2 384,38 | 95,38% | 95,38% |
| 4.3.1 | 209 | 642002/02 - deň učiteľov - odmeny | 700 | 376 | 400 | 400,00 | 404,85 | 101,21% | 101,21% |
| 4.3.2 | 692 | 642026 - Dopravné pre žiakov | 38 099 | 38 144 | 34 630 | 37 844,00 | 40 687,22 | 117,49% | 107,51% |
| 4.3.2 | 691 | 642026 - Vzdelávacie poukazy | | | 21 996 | 31 055,00 | 31 245,00 | 142,05% | 100,61% |
| 4.3.2 | 690 | 642026*111 - asistent učiteľa | | | 6 000 | 8 640,00 | 8 726,08 | 145,43% | 101,00% |
| 4.3.2 | 696 | 642026*111-Hmotná núdza,strava | 37 986 | 42 545 | 1 600 | 6 029,00 | 5 869,14 | 366,82% | 97,35% |
| 4.3.1 | | 633009*111 - MŠ - školopovinné deti | 19 228 | 22 146 | 21 056 | 21 178,00 | 21 178,00 | 100,58% | 100,00% |
| 4.3.1 | | MŠ - Poľovnícka - sponzorské | 346 | | | 0,00 | | | |
| 4.3.1 | 603 | 637004 - MŠ - Veterná - sponzorské | 797 | 797 | 797 | 797,00 | 796,66 | 99,96% | 99,96% |
| | | Dotácia na žiakov-soc.znev.prostredia | | | | 0,00 | | | |
| 4.3.3 | 09.5.0 | 637004 - Spoluúčasť - projekty | | | 1 500 | 0,00 | | 0,00% | |
| **4.5** | **09.6.0.7** | **Činnosť školského úradu** | **17 682,00** | **17 192,00** | **18 962,00** | **18 962,00** | **17 653,31** | **93,10%** | **93,10%** |
| | | *611 *41 - mzdy* | *12 489* | *12 416* | *13 100* | *13 100,00* | *12 178,03* | *92,96%* | *92,96%* |
| | | *620 *111-Poistné* | *4 454* | *3 888* | *4 600* | *4 600,00* | *4 370,63* | *95,01%* | *95,01%* |
| | | *633006 *111-materiál* | *539* | *683* | *1 000* | *1 000,00* | *907,01* | *90,70%* | *90,70%* |
| | | *637016 *111- Tvorba soc. fondu* | *200* | *205* | *262* | *262,00* | *197,64* | *75,44%* | *75,44%* |
| **5. Šport** | | | **141 137,00** | **136 159,00** | **165 150,00** | **167 550,00** | **154 719,25** | **93,68%** | **92,34%** |
| | **08.1.0** | **Telesná výchova a šport** | **141 137,00** | **135 159,00** | **165 150,00** | **167 550,00** | **154 719,25** | **93,68%** | **92,34%** |
| 5.1 | | 611 - Mzdy | 11 600 | 12 905 | 14 000 | 14 000,00 | 13 326,92 | 95,19% | 95,19% |
| 5.1 | | 625002 - Príspevky do poisťovní | 3 658 | 4 586 | 5 100 | 5 100,00 | 4 659,93 | 91,37% | 91,37% |
| 5.1 | | 625005- Príspevok do FZ SR | 300 | | | 0,00 | | | |
| 5.1 | | 632 - Energia, voda a komunikácie | 23 033 | 22 963 | 23 400 | 24 400,00 | 23 747,62 | 101,49% | 97,33% |
| | | *632001 – El.energia,plyn* | *19 981* | *18 684* | *19 000* | *19 000,00* | *18 328,46* | *96,47%* | *96,47%* |
| | | *632002 – Vodné, stočné* | *2 624* | *3 891* | *4 000* | *5 000,00* | *5 027,18* | *125,68%* | *100,54%* |
| | | *632003 – Telefón* | *428* | *388* | *400* | *400,00* | *391,98* | *98,00%* | *98,00%* |
| 5.1 | | 633006 - pracovné pomôcky, čistiace potre | *100* | *857* | *900* | *900,00* | *895,65* | *99,52%* | *99,52%* |
| 5.1 | | 633010 - prac.odev | 27 258 | 133 | 100 | 100,00 | 100,00 | 100,00% | 100,00% |
| 5.1 | | 635 - Údržba, v tom: | 21 495 | 28 631 | 10 600 | 9 600,00 | 6 833,68 | 64,47% | 71,18% |

| Program podprog. | Funkčná klasifikácia | Bežné výdavky | Skutočnosť 2010 | Skutočnosť 2011 | Rozpočet na rok 2012 | III. zmena 2 012 | Skutočnosť k 31.12.2012 | % plnenia k pôv. rozp. 2012 | % plnenia k III. zmene rozp. 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | *635006 - Oprava budov* | *4 600* | *25 377* | *8 000* | *7 000,00* | *4 297,52* | *53,72%* | *61,39%* |
| | | *635001- správcovské práce* | *1 163* | *1 444* | *600* | *600,00* | *547,76* | *91,29%* | *91,29%* |
| | | *635006/04-Obnova tráv. plôch* | *209* | *1 810* | *2 000* | *2 000,00* | *1 988,40* | *99,42%* | *99,42%* |
| | | *637004 - služby, odvoz odpadu* | | | | | | | |
| 5.1 | | 637016-Prídely do soc. fondu | 487 | 210 | 250 | 250,00 | 273,53 | 109,41% | 109,41% |
| 5.1 | | 637011-Revízia zariadení, budov | 2 200 | | 500 | 500,00 | 630,00 | 126,00% | 126,00% |
| 5.1 | | 637027 - Odmeny na zákl. dohody | 42 008 | 3 650 | 4 000 | 4 000,00 | 1 895,00 | 47,38% | 47,38% |
| 5.2.1 | | 642002 - Bežné transf.športov. jed. | 21 916 | 47 500 | 85 000 | 85 000,00 | 79 571,46 | 93,61% | 93,61% |
| 5.2.1 | | 642002/03 - účelová dotácia,rekl. | 7 600 | 6 639 | 15 000 | 17 000,00 | 17 000,00 | 113,33% | 100,00% |
| 5.2.2 | | 642002/02 - Pre mládež | | 6 670 | 5 000 | 4 850,00 | 4 141,64 | 82,83% | 85,39% |
| 5.2.3 | | 642002/ 01 - Výber športového odvetvia | | 718 | 600 | 1 000,00 | 809,63 | 134,94% | 80,96% |
| 5.2.3 | | 642002/04 Vyhodnotenie šport.roka | 768 | 697 | 700 | 850,00 | 834,19 | 119,17% | 98,14% |
| **6. Kultúra, cirkev** | | | **333 602** | **364 466** | **354 682** | **414 286,49** | **384 141,42** | **108,31%** | **92,72%** |
| 6.7 | 08.6.0 | Cirkev - bežné transfery 642007 | 3 610 | 3 610 | 3 300 | 3 300,00 | 3 135,00 | 95,00% | 95,00% |
| 6.1 | | Rozpočtový výdaj MsKS | 200 759 | 210 910 | 196 362 | 243 766,49 | 223 148,44 | 113,64% | 91,54% |
| | | z toho:610 mzdy | 72 832 | 71 266 | 72 761 | 72 761,00 | 66 215,26 | 91,00% | 91,00% |
| | | *620 odvody* | *25 474* | *24 089* | *24 601* | *24 601,00* | *22 117,50* | *89,90%* | *89,90%* |
| | | *630 material* | *98 931* | *115 555* | *99 000* | *111 500,00* | *99 911,19* | *100,92%* | *89,61%* |
| | | *navýšená dotácia na vyrovnanie d* | *3 522* | | | *34 904,49* | *34 904,49* | | *100,00%* |
| 6.2 | | Mestská knižnica Zs. Zalabaiho | 68 629 | 75 334 | 80 000 | 80 000,00 | 79 281,21 | 99,10% | 99,10% |
| 6.3 | 08.2.01 | 633006-Obradná sieň | 661 | 1 141 | 800 | 800,00 | 1 864,88 | 233,11% | 233,11% |
| 6.5 | 0820 | 642001 – Bež. transf. pre kult. | 21 675,00 | 35 019,00 | 34 800,00 | 47 000,00 | 39 475,19 | 113,43% | 83,99% |
| 6.5 | | 642001/02- org.koncerty | 300 | | 300 | 300,00 | 300,00 | 100,00% | 100,00% |
| 6.5 | | 642001/03-Adventný koncert | 570 | 600 | 500 | 500,00 | 475,00 | 95,00% | 95,00% |
| 6.6 | | 642001/01-Ost. súbory a spol. | 18 145 | 19 025 | 19 000 | 24 000,00 | 22 800,00 | 120,00% | 95,00% |
| 6.5 | | 642001/04-Dni mesta, str.hudby | 855 | | | 0,00 | | | |
| 6.5 | | 642001/06 - Kultúrne leto | 950 | 800 | 300 | 300,00 | 285,00 | 95,00% | 95,00% |
| 6.5 | | 642001/07 - účel.-Pomlé festival | | 13 834 | 14 000 | 18 000,00 | 11 730,59 | 83,79% | 65,17% |
| 6.5 | | 642001/08 - Letný hud.večer | 855 | 760 | 700 | 700,00 | 665,00 | 95,00% | 95,00% |
| 6.5 | | 642001/09 - Sympózium drevených sôch | | | | 3 200,00 | 3 219,60 | | 100,61% |
| 6.4 | 08.3.0 | Mestské noviny a - v tom: | 38 268,00 | 38 452,00 | 39 420,00 | 39 420,00 | 37 236,70 | 94,46% | 94,46% |
| | | 611 – Mzdy | 8 873 | 8 993 | 9 500 | 9 500,00 | 8 951,02 | 94,22% | 94,22% |
| | | 62 – Poistné a príspevky | 3 255 | 3 210 | 3 300 | 3 300,00 | 3 461,54 | 104,90% | 104,90% |
| | | 632003 - telefón | 538 | 547 | 500 | 500,00 | 461,20 | 92,24% | 92,24% |
| | | 632003/01 – Poštové | 228 | 514 | 400 | 400,00 | 135,53 | 33,88% | 33,88% |
| | | 633006 - všeob. mateiál | 1 295 | 1 134 | 1 100 | 1 100,00 | 1 109,91 | 100,90% | 100,90% |

| Program podprog. | Funkčná klasifikácia | Bežné výdavky | Skutočnosť 2010 | Skutočnosť 2011 | Rozpočet na rok 2012 | III. zmena 2 012 | Skutočnosť k 31.12.2012 | % plnenia k pôv. rozp. 2012 | % plnenia k III. zmene rozp. 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 635002 - oprava VT | | 133 | 150 | 150,00 | 68,40 | 45,60% | 45,60% |
| | | 637 – Ostatné služby | 24 079 | 23 921 | 24 470 | 24 470,00 | 23 049,10 | 94,19% | 94,19% |
| | | *637004 - Všeob.služby - tlač novín* | *15 967* | *16 233* | *15 000* | *15 000,00* | *14 100,48* | *94,00%* | *94,00%* |
| | | *637004/01 - WebTV* | *152* | | | *0,00* | | | |
| | | *637016 – Prídeli do soc. fondu* | *1 800* | *151* | *170* | *170,00* | *190,62* | *112,13%* | *112,13%* |
| | | *637027 – Odm na zákl dohody* | *6 160* | *2 497* | *2 400* | *2 400,00* | *2 038,00* | *84,92%* | *84,92%* |
| | | *637005 - Manažer novín* | | *5 040* | *6 900* | *6 900,00* | *6 720,00* | *97,39%* | *97,39%* |
| **7. Sociálne služby** | | | **369 853,00** | **381 592,00** | **376 365,00** | **395 159,00** | **391 499,09** | **104,02%** | **99,07%** |
| | 10.1.2 | Sociálne zabezpečenie | 53 159,00 | 61 362,00 | 53 980,00 | 57 670,00 | 49 668,66 | 92,01% | 86,13% |
| 7.1 | | 611 – Mzdy | 31 | 220 | | 190,00 | 95,00 | | 50,00% |
| 7.1 | | 625002 – Príspevky do fondov | | 24 | 30 | 30,00 | 18,48 | 61,60% | 61,60% |
| 7.1 | | 631001-Cestovné | 838 | 340 | 400 | 400,00 | 310,00 | 77,50% | 77,50% |
| 7.1 | | 632 – Energia, voda a komunikácie | 3 263 | 3 380 | 3 900 | 3 900,00 | 3 899,98 | 100,00% | 100,00% |
| | | *632001 – El.energia, plyn* | *2 794* | *3 001* | *3 500* | *3 500,00* | *3 536,88* | *101,05%* | *101,05%* |
| | | *632002 – Vodné a stočné* | *77* | *89* | *100* | *100,00* | *67,72* | *67,72%* | *67,72%* |
| | | *632003 – Telefón,pošt. rozhlas telev.* | *392* | *290* | *300* | *300,00* | *295,38* | *98,46%* | *98,46%* |
| | | 633 – Materiál | 76 | 804 | 1 000 | 1 000,00 | 546,46 | 54,65% | 54,65% |
| *7.7* | | *633010 - Rovnošaty pre ČK* | | | *250* | *250,00* | | *0,00%* | *0,00%* |
| *7.1* | | *633001 – Vybavenie priestorov* | | *226* | *250* | *250,00* | *222,19* | *88,88%* | *88,88%* |
| *7.1* | | *633006 - Všeobecný materiál* | *76* | *350* | *350* | *350,00* | *324,27* | *92,65%* | *92,65%* |
| *7.7* | | *633004 - Ost. mater. výdavky* | | | | *0,00* | | | |
| *7.7* | | *633009-Knihy, časopisy* | | *228* | *150* | *150,00* | | *0,00%* | *0,00%* |
| 7.1 | | 635006 – Údr.klubov,revízia,odpad | 180 | 1 542 | 2 000 | 2 000,00 | 672,40 | 33,62% | 33,62% |
| | | 637 - Služby | 7 281 | 5 674 | 6 150 | 5 850,00 | 5 278,22 | 85,82% | 90,23% |
| *7.1* | | *637003 - Tlačivá a tlač. služby* | *71* | *91* | *100* | *100,00* | *129,60* | *129,60%* | *129,60%* |
| *7.7* | | *637014 - Obedy pre darcov krvi* | *475* | | | *0,00* | | | |
| *7.1* | | *637004 - Upratovanie, čistenie* | *400* | | | *0,00* | | | |
| *7.1* | | *637016 - Prídely do soc. fondu* | | | | *0,00* | | | |
| *7.7* | | *637026 – Odmeny pre darcov krvi* | *459* | *1 092* | *1 050* | *1 050,00* | *1 022,00* | *97,33%* | *97,33%* |
| *7.7* | | *637002 – Deň zdravia a šport. hry* | *650* | | *500* | *500,00* | *350,00* | *70,00%* | *70,00%* |
| *7.7* | | *637005 / 01 - Príspevok na čl.schôdzu* | | | *300* | *300,00* | *296,07* | *98,69%* | *98,69%* |
| *7.7* | | *637005/05 Súťaž mladých zdravotníkov medzi ZŠ* | | | *300* | *300,00* | *249,60* | *83,20%* | *83,20%* |
| *7.7* | | *637005/06-Kurz lektorov prvej pomoci pre dvoch členov* | | | *150* | *150,00* | *150,00* | *100,00%* | *100,00%* |
| *7.7* | | *637005 / 02 Celoslov.súťaž zdr. SČK* | | | *150* | *150,00* | | *0,00%* | *0,00%* |
| *7.7* | | *637005 / 03 Doplnenie zdrav. Materiálu* | *179* | | *200* | *200,00* | | *0,00%* | *0,00%* |
| *7.7* | | *637005/04 - Výdavky na mobilný tel. SČ* | *101* | | *100* | *100,00* | *80,00* | *80,00%* | *80,00%* |
| *7.7* | | *637005 - Kultúrne podujatia* | *663* | *690* | *800* | *800,00* | *776,95* | *97,12%* | *97,12%* |

| Program podprog. | Funkčná klasifikácia | Bežné výdavky | Skutočnosť 2010 | Skutočnosť 2011 | Rozpočet na rok 2012 | III. zmena 2 012 | Skutočnosť k 31.12.2012 | % plnenia k pôv. rozp. 2012 | % plnenia k III. zmene rozp. 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| *7.1* | | *637027 - dohody* | *4 283* | *3 801* | *2 500* | *2 200,00* | *2 224,00* | *88,96%* | *101,09%* |
| | | 642 – Bežné transfery jednotlivcom | 41 490 | 49 378 | 40 500 | 44 300,00 | 38 848,12 | 95,92% | 87,69% |
| *7.5* | *10.7.0.1* | *642026/02 – Na pôžičky* | | *810* | *1 000* | *1 000,00* | | *0,00%* | *0,00%* |
| *7.4* | *10.2.0.3* | *642026 – Na spol. stravovanie dôchod.* | *14 617* | *18 073* | *12 000* | *12 000,00* | *13 081,06* | *109,01%* | *109,01%* |
| *7.5* | *10.7.0.1* | *642026 – Jednorázové penažné dávky* | *23 501* | *25 189* | *21 000* | *21 000,00* | *17 854,54* | *85,02%* | *85,02%* |
| *7.7* | *10.7.0.1* | *642026/03-Soc.proj.:AIN KARIM,ZPCC* | *599* | *570* | *500* | *500,00* | *475,00* | *95,00%* | *95,00%* |
| *7.6* | *10.7.0.1* | *642026/04 Prísp. na tvorbu úspor pre d* | *2 773* | *4 736* | *5 500* | *9 300,00* | *7 437,52* | *135,23%* | *79,97%* |
| *7.6* | *10.7.0.1* | *642026/06 - úprava a obnova rodin.pomerov* | | | *500* | *500,00* | | *0,00%* | *0,00%* |
| 7.2 | | DD - Zariadenie pre seniorov - v tom | 223 820 | 237 585 | 249 258 | 263 450,00 | 263 431,95 | 105,69% | 99,99% |
| | | 610 mzdy | 107 000 | 109 550 | 115 980 | 114 580,00 | 114 580,00 | 98,79% | 100,00% |
| | | 620 odvody | 36 855 | 39 090 | 40 825 | 40 325,00 | 40 325,00 | 98,78% | 100,00% |
| | | 630 material | 79 965 | 86 574 | 92 453 | 108 545,00 | 108 526,95 | 117,39% | 99,98% |
| | | 640 - náhrady, príspevky | | 2 371 | | 0,00 | | | |
| 7.3 | 10.2.0.2. | Opatrovateľská služba | 79 297 | 70 148 | 64 627 | 64 627,00 | 69 113,24 | 106,94% | 106,94% |
| | | 611 - Mzdy | 56 817 | 48 420 | 45 000 | 45 000,00 | 48 869,89 | 108,60% | 108,60% |
| | | 625002 - Poistné | 19 013 | 17 427 | 15 727 | 15 727,00 | 17 340,31 | 110,26% | 110,26% |
| | | 633006-Materiál a réžia | 1 367 | 667 | 500 | 500,00 | 755,89 | 151,18% | 151,18% |
| | | 637016-Tvorba soc. fondu | 881 | 810 | 800 | 800,00 | 1 002,19 | 125,27% | 125,27% |
| | | 642015 - Náhrada PN | 617 | 272 | 500 | 350,00 | 103,81 | 20,76% | 29,66% |
| | | 637005 - Lekárska posudková služba | 602 | 602 | 600 | 600,00 | 891,15 | 148,53% | 148,53% |
| | | 637001 - Vzdelávanie zamestnancov | | 1 950 | | 150,00 | 150,00 | | 100,00% |
| | | 637027 - dohody | | | | | | | |
| | | 642024 - zaopatrovací príspevok | | | 1 500 | 1 500,00 | | 0,00% | 0,00% |
| 7.7 | 07.2.1 | 632003 - Poliklinika | 360 | 251 | | 0,00 | | | |
| 7.7 | 01.1.1.6 | 642002-Príspevok na LP pre NsP | 6 190 | 6 221 | 6 500 | 7 000,00 | 6 873,24 | 105,74% | 98,19% |
| 7.7 | 01.1.1.6 | 642002/02 - Zdravotná starostlivosť | 7 027 | 6 025 | 2 000 | 2 412,00 | 2 412,00 | 120,60% | 100,00% |
| **8. Bývanie** | | | **107 124** | **99 595** | **96 000** | **73 000,00** | **49 374,70** | **51,43%** | **67,64%** |
| | 06.2.0 | Bytová výstavba, byt. hosp. rozv.pr. | 100 770 | 90 715 | 92 500 | 69 500,00 | 45 834,70 | 49,55% | 65,95% |
| 8.3 | | 637004 – Odvrátenie havar. Stavu | 17 277 | 10 961 | 15 000 | 15 000,00 | 1 272,70 | 8,48% | 8,48% |
| 8.3 | | 637005 – Geod.práce a majetk.vysp. | 11 983 | 12 527 | 13 000 | 6 000,00 | 5 017,20 | 38,59% | 83,62% |
| 8.3 | | 637011 - Štúdiá expetízy,posudky | 9 574 | 5 164 | 8 000 | 6 000,00 | 4 449,34 | 55,62% | 74,16% |
| 8.3 | | 637012 - Poplatky na KÚ | 7 253 | 3 224 | 4 000 | 3 000,00 | 1 205,15 | 30,13% | 40,17% |
| 8.2.4 | | 635006/01 - Oprava Koruny dot+vl | 41 776 | 32 400 | | 0,00 | | | |
| 8.2.3 | | 635006/02 - Oprava Polikliniky | 9 879 | 367 | 500 | 500,00 | 367,20 | 73,44% | 73,44% |
| 8.3 | | 632001 - Prevádzk.n. - Amfiteáter Pomlé | | 10 403 | 5 000 | 5 000,00 | 3 990,61 | 79,81% | 79,81% |

| Program podprog. | Funkčná klasifikácia | Bežné výdavky | Skutočnosť 2010 | Skutočnosť 2011 | Rozpočet na rok 2012 | III. zmena 2 012 | Skutočnosť k 31.12.2012 | % plnenia k pôv. rozp. 2012 | % plnenia k III. zmene rozp. 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 8.3 | | 633006 - Zariaďovacie predmety | | 6 479 | 3 000 | 3 000,00 | 2 500,00 | 83,33% | 83,33% |
| 8.3 | | 637005/01 Externý manažment pr. DHZ | | | 15 000 | 15 000,00 | 15 840,00 | 105,60% | 105,60% |
| 8.3 | | 637004/01 - príprava projektov | | 5 500 | 3 000 | 3 000,00 | | 0,00% | 0,00% |
| 8.3 | | 637027 - Verejné obstarávanie + aut.dozor. | 3 028 | 3 690 | 3 000 | 3 000,00 | 1 192,50 | 39,75% | 39,75% |
| 8.3 | | 637005/02 - Arch. a rešt. prieskum - Koruna | | | 23 000 | 10 000,00 | 10 000,00 | 43,48% | 100,00% |
| 8.4 | 01.6.0 | Prenájom pozemkov 636001 | 6 354 | 8 880 | 3 500 | 3 500,00 | 3 540,00 | 101,14% | 101,14% |
| **9. Komunikácie a doprava** | | | **621 620,00** | **564 355,00** | **599 718,00** | **619 718,00** | **609 623,98** | **101,65%** | **98,37%** |
| | 05. | Služby miestneho hospodárstva | 509 221,00 | 465 268,00 | 479 718,00 | 499 718,00 | 491 717,16 | 102,50% | 98,40% |
| 9.3 | 05.3.0 | 635-Verejnoprospešné práce | 337 447,00 | 342 281,00 | 351 718,00 | 351 718,00 | 348 113,97 | 98,98% | 98,98% |
| | | *v tom: -637004 - Údržba mesta* | *310 973* | *316 008* | *319 718* | *319 718,00* | *319 617,99* | *99,97%* | *99,97%* |
| *9.3* | | *635006 - Vým. dopr. značiek* | *1 472* | *3 500* | *3 500* | *3 500,00* | *3 476,29* | *99,32%* | *99,32%* |
| *9.3* | | *635004 - údrž.cintorínov,tal.pomníka* | *2 309* | *8 418* | *7 500* | *7 500,00* | *6 520,21* | *86,94%* | *86,94%* |
| *9.3* | | *637005/01 - SAD* | *3 974* | *1 067* | *2 000* | *2 000,00* | *2 224,80* | *111,24%* | *111,24%* |
| *9.3* | | *637005/04 - prevádzka SAD/ Area* | *12 412* | *9 000* | *9 000* | *9 000,00* | *9 000,00* | *100,00%* | *100,00%* |
| *9.3* | | *637005/02 - Pravid. Odvoz zel. z Pomlejs* | *6 307* | | | *0,00* | | | |
| *9.3* | | *637004/02 - zabezp. neplán.služieb v meste* | | *4 288* | *10 000* | *10 000,00* | *7 274,68* | *72,75%* | *72,75%* |
| | | *637027/-Platené parkovanie-kontrolór* | | | | *0,00* | | | |
| 9.4 | 06.4.0 | Verejné osvetlenie | 171 774,00 | 122 987,00 | 128 000,00 | 148 000,00 | 143 603,19 | 112,19% | 97,03% |
| *9.4.1* | | *632001-Spotreba elektrickej energie* | *163 331* | *114 967* | *120 000* | *140 000,00* | *135 619,05* | *113,02%* | *96,87%* |
| *9.4.1* | | *635006/06 Oprava stĺpov verejného osv* | *8 443* | *8 020* | *8 000* | *8 000,00* | *7 984,14* | *99,80%* | *99,80%* |
| **9.1** | **04.5.1** | **Doprava** | **112 399,00** | **99 087,00** | **120 000,00** | **120 000,00** | **117 906,82** | **98,26%** | **98,26%** |
| | | 635006-Oprava, údržba MK, semaforov | 109 908 | 98 382 | 120 000 | 120 000,00 | 117 906,82 | 98,26% | 98,26% |
| | | 635006/01 Platené parkoviská-príprava | | | | | | | |
| | | 642029-Príspevok na prepravné | 2 491 | 705 | | 0,00 | | | |
| **Ochrana životného prostredia 10 + 11** | | | **552 577,00** | **433 508,00** | **479 493,00** | **478 219,00** | **467 153,61** | **97,43%** | **97,69%** |
| **10. Prostredie pre život** | | | **77 518,00** | **73 478,00** | **97 580,00** | **96 306,00** | **83 587,08** | **85,66%** | **86,79%** |
| 10.1 | 05.6.0 | Verejná zeleň v tom: | 77 518,00 | 73 478,00 | 97 580,00 | 96 306,00 | 83 587,08 | 85,66% | 86,79% |
| | | 611 - Mzdy | 12 435 | 12 683 | 17 500 | 15 500,00 | 16 149,16 | 92,28% | 104,19% |
| 10.1 | | 620 odvody | 4 598 | 3 616 | 6 250 | 6 250,00 | 5 217,37 | 83,48% | 83,48% |
| 10.1 | | 632002 - Vodné, stočné | 163 | 168 | 450 | 450,00 | 101,06 | 22,46% | 22,46% |
| 10.1 | | 633-Materiál a dodávky | 5 419,00 | 4 673,00 | 9 530,00 | 9 530,00 | 5 802,43 | 60,89% | 60,89% |
| | | *633006/01-Všeobecný materiál Sadeni* | *2 829* | *2 168* | *5 500* | *5 500,00* | *4 022,83* | *73,14%* | *73,14%* |
| | | *633006/02-Odpadové nádoby* | *2 563* | *2 505* | *2 500* | *2 500,00* | *1 749,60* | *69,98%* | *69,98%* |
| | | *633006/03-Kvetinové záhony* | | | *1 500* | *1 500,00* | | *0,00%* | *0,00%* |

| Program podprog. | Funkčná klasifikácia | Bežné výdavky | Skutočnosť 2010 | Skutočnosť 2011 | Rozpočet na rok 2012 | III. zmena 2 012 | Skutočnosť k 31.12.2012 | % plnenia k pôv. rozp. 2012 | % plnenia k III. zmene rozp. 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | *633010 - Pracovné odevy* | *27* | | *30* | *30,00* | *30,00* | *100,00%* | *100,00%* |
| | | *633004 - Velkokapacitné kontajnery* | | | | *0,00* | | | |
| | | 635-Údržba, oprava v tom: | 28 820,00 | 31 333,00 | 32 500,00 | 32 500,00 | 28 120,58 | 86,52% | 86,52% |
| *10.2* | | *635006/01-Oprava lavičiek* | *5 100* | *5 077* | *3 000* | *3 000,00* | *2 275,20* | *75,84%* | *75,84%* |
| *10.3* | | *635006/02-Oprava detských ihrísk* | *2 680* | *885* | *4 500* | *4 500,00* | *1 679,78* | *37,33%* | *37,33%* |
| *10.2* | | *635006/03-Ošetrenie Pomlé - AREA* | *13 264* | *12 996* | *12 500* | *12 500,00* | *11 667,00* | *93,34%* | *93,34%* |
| *10.2* | | *635006/04-Údr. Čilistovskej cesty* | *4 473* | *4 395* | *4 000* | *4 000,00* | *4 000,20* | *100,01%* | *100,01%* |
| *10.2* | | *635006/05-Ošetr.rez stromov na Pomle* | *3 303* | *7 980* | *8 500* | *8 500,00* | *8 498,40* | *99,98%* | *99,98%* |
| 10.1 | | 637-Služby | 26 083,00 | 21 005,00 | 31 350,00 | 32 076,00 | 28 196,48 | 89,94% | 87,91% |
| *10.5* | | *637016-Príd.do SF* | *344* | *493* | *350* | *350,00* | *410,03* | *117,15%* | *117,15%* |
| *10.6* | | *637011-Projektové práce* | *959* | *232* | *2 000* | *2 000,00* | *252,00* | *12,60%* | *12,60%* |
| *10.1* | | *637004/01-Všeob. služby Sadovnícke p* | *9 442* | *1 625* | *7 500* | *7 500,00* | *6 492,29* | *86,56%* | *86,56%* |
| *10.4* | | *637004/02-Derat.,dezinf.,dezinsekcia* | *11 512* | *9 670* | *10 000* | *10 000,00* | *9 660,00* | *96,60%* | *96,60%* |
| *10.4* | | *637004/04 - Mestské holuby - derat.* | | *5 990* | *6 000* | *6 000,00* | *5 990,00* | *99,83%* | *99,83%* |
| *10.4* | | *637005 - Veterinárna starostlivosť psov* | | | *500* | *500,00* | *628,14* | *125,63%* | *125,63%* |
| *10.5* | | *637027-Odmeny na zákl. dohody o prá* | *228* | *2 615* | *3 500* | *3 500,00* | *2 538,02* | *72,51%* | *72,51%* |
| *10.4* | | *637004/03-Riešenie psieho trusu* | *3 598* | *380* | *1 500* | *2 226,00* | *2 226,00* | *148,40%* | *100,00%* |
| **11. Odpadové hospodárstvo** | | | **475 059,00** | **360 030,00** | **381 913,00** | **381 913,00** | **383 566,53** | **100,43%** | **100,43%** |
| | 05.1.0 | Odvoz odpadov | 475 059,00 | 360 030,00 | 381 913,00 | 381 913,00 | 383 566,53 | 100,43% | 100,43% |
| 11.1.1 | | *633006 - kúpa kontajnerov* | | *11 700* | *12 000* | *12 000,00* | | *0,00%* | *0,00%* |
| *11.1.1* | | *637004/01-Odvoz odp. AVE* | *384 196* | *100 108* | *100 000* | *100 000,00* | *100 481,06* | *100,48%* | *100,48%* |
| *11.1.1* | | *637004/04-Uloženie odp.-skládka* | | *185 990* | *185 000* | *185 000,00* | *183 029,88* | *98,94%* | *98,94%* |
| *11.1.2* | | *637004/02- iné služby v odp. hospodárs* | *4 311* | *11 540* | *12 000* | *12 000,00* | *16 325,57* | *136,05%* | *136,05%* |
| *11.1.3* | | *637003-Kampaň na podp.separ.* | *497* | *1 140* | *1 000* | *1 000,00* | *1 380,60* | *138,06%* | *138,06%* |
| | | *637027 - verejné obstarávanie -elektron* | *11 888* | | | *0,00* | | | |
| *11.1.4* | | *637004/03 - dažďová voda* | *54 401* | *27 631* | *50 000* | *50 000,00* | *60 549,31* | *121,10%* | *121,10%* |
| *11.1.1* | | *637012 - Členský poplatok* | *6 488* | *6 513* | *6 513* | *6 513,00* | *6 400,50* | *98,27%* | *98,27%* |
| *11.2* | | *637005 - Zberný dvor* | *13 278* | *15 408* | *15 400* | *15 400,00* | *15 399,61* | *100,00%* | *100,00%* |
| *11.1.1* | | *637005/01 - Odvoz odp. - oplotenie cintorína* | | | | | | | |
| **12. Služby občanom (matrika, spol. obecný úrad, regob)** | | | **101 807,00** | **105 830,00** | **109 240,00** | **109 240,00** | **109 816,67** | **100,53%** | **100,53%** |
| *12.1* | *1.3.3.* | *Matrika* | 28 538,00 | 29 604,00 | 31 740,00 | 31 740,00 | 29 898,44 | 94,20% | 94,20% |
| 12.1.1 | | 611 - Mzdy | 19 850 | 20 584 | 22 000 | 22 000,00 | 20 613,21 | 93,70% | 93,70% |
| | | 621-Poistné spolu: | 6 990 | 7 119 | 7 500 | 7 500,00 | 7 610,74 | 101,48% | 101,48% |
| | | 637016 - Prísp. do soc. fondu | 330 | 334 | 440 | 440,00 | 428,35 | 97,35% | 97,35% |
| | | 633006 - Materiál -Matrika | 1 368 | 1 567 | 1 800 | 1 800,00 | 1 246,14 | 69,23% | 69,23% |
| 12.2 | 01.1.2. | Spoločný obecný úrad - odbor stavebný | 68 999,00 | 71 666,00 | 73 200,00 | 73 200,00 | 75 781,94 | 103,53% | 103,53% |
| | | 611 - Mzdy | 38 000 | 39 872 | 44 000 | 44 000,00 | 42 075,91 | 95,63% | 95,63% |

| Program podprog. | Funkčná klasifikácia | Bežné výdavky | Skutočnosť 2010 | Skutočnosť 2011 | Rozpočet na rok 2012 | III. zmena 2 012 | Skutočnosť k 31.12.2012 | % plnenia k pôv. rozp. 2012 | % plnenia k III. zmene rozp. 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 620-Odvody | 13 216 | 14 174 | 15 000 | 15 000,00 | 14 609,13 | 97,39% | 97,39% |
| | | 633006 Materiál | 17 025 | 16 581 | 13 000 | 13 000,00 | 17 546,79 | 134,98% | 134,98% |
| | | 635002 - Oprava rozmn.techniky | 122 | 348 | 400 | 400,00 | 673,92 | 168,48% | 168,48% |
| | | 637016-Tvorba soc. Fondu | 636 | 691 | 800 | 800,00 | 876,19 | 109,52% | 109,52% |
| 12.3 | 04.5.1 | 637004*111 - REGOB | 4 270 | 4 560 | 4 300 | 4 300,00 | 4 136,29 | 96,19% | 96,19% |
| | | **BEŽNÉ VÝDAVKY** | **6 810 599,00** | **6 764 519,00** | **6 910 347,00** | **7 179 416,76** | **6 986 333,76** | **101,10%** | **97,31%** |

**Vyhodnotenie rozpočtu**

**k a p i t á l o v ý c h  v ý d a v k o v**

**za rok 2012 s prehľadom od r. 2010**

tab. č. 3 v eurách

| P. č. | Stredisko | Pol. | Program | Kapitálové výdavky | Skutočnosť 2010 | Skutočnosť 2011 | Rozpočet na rok 2012 | III. zmena 2 012 | Skutočnosť k 31.12.2012 | % plnenia k pôv. rozp. 2012 | % plnenia k III. zmene rozp. 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 1. | | 01116/713002/01 | 1.2.3 | IS + počítače | 1 950 | | | 0,00 | | | |
| 2. | | 0820/721009 | 6.1 | Investičné výdavky MsKS | 51 300 | 29 999 | | 0,00 | | | |
| 3. | | 0310/714001 | 3.1 | Služ. mot. vozidlo pre MsP - leasing | 6 353 | 6 353 | | 0,00 | | | |
| 4. | | 0620/711001 | 8.4 | Kúpa pozemkov | 46 095 | 15 000 | | 1 683,00 | 1 682,85 | | 99,99% |
| 5. | | 0620/716 | 8.3 | Projekt - športová hala | | | 25 000 | 25 000,00 | | | |
| 6. | | 0620/716/01 | 8.3 | Projektová príprava ostatné | 7 946 | 9 600 | 10 000 | 8 000,00 | 7 992,00 | 79,92% | 99,90% |
| 7. | | 0620/716/02 | 8.3 | Projekt - kruhový objazd Gútor., Ryb. | | 6 600 | | 0,00 | | | |
| 8. | | 0620/716/03 | 8.3 | Projekt - spomalovače a odbočky I/63 | | 4 920 | | 0,00 | | | |
| 9. | | 0620/716/03 | 8.3 | Projekt - chodník OMV - Mliečno | | 2 760 | | 0,00 | | | |
| 10. | | 0620/716/04 | 8.3 | Projekt - rekonštrukcia Koruny | | | | 0,00 | | | |
| 11. | | 717001/13 | 9.2 | Hlavnej ul., Gazd. rad - chodníky, parkovi | 4 821 | | 3 000 | 3 000,00 | 2 796,80 | 93,23% | 93,23% |
| 12. | | 0620/717003/01 | 8.3 | Dokončenie rozostavaných akcií | 13 924 | | 10 000 | 5 000,00 | | | |
| 13. | | | | Európske projekty spolu vrátane vlastných | 472 152,00 | 434 695,00 | 215 000,00 | 34 508,45 | 34 508,45 | 16,05% | 100,00% |
| 14. | 308 | 0320/714003 | 3.2.1 | *Motorový čln -Projekt - Šam.Uherský Brod - Bohu ku cti,...* | | | *25 000* | *0,00* | | | |
| 15. | | *0620/717003* | *8.2.4* | *Koruna* | | | *150 000* | *0,00* | | | |
| 16. | | | | *Projekt (HS) Na kolesách* | *420 279* | | | | | | |
| 17. | *308* | *0320/717003* | *3.2.1* | *Rekonštrukcia hasič.stanice a zbrojnic* | *51 873* | *434 695* | *40 000* | *34 508,45* | *34 508,45* | *86,27%* | *100,00%* |
| 18. | | 0510/717001/30 | 11.2 | Rozšírenie zberného dvora | | | | 0,00 | | | |
| 19. | | 01116/713002 | 12.2 | Výpočt.tech. - server | | | | 0,00 | | | |
| 20. | 308 | 03.2.0 717003*11S1 | 3.2.1 | Rekonštr. hasič.stanice a zbrojnice | | 87 580 | | 5 490,00 | 5 204,84 | | 94,81% |
| 21. | | 01116/717003 | 1.2.5 | Rekonštrukcia adm. budovy | | | | 0,00 | | | |
| 22. | | 10202/717003 | 7.2 | Domov Dôchodcov | 20 378 | 2 413 | | 0,00 | | | |

| P. č. | Stredisko | Pol. | Program | Kapitálové výdavky | Skutočnosť 2010 | Skutočnosť 2011 | Rozpočet na rok 2012 | III. zmena 2 012 | Skutočnosť k 31.12.2012 | % plnenia k pôv. rozp. 2012 | % plnenia k III. zmene rozp. 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 23. | | 05.6.0/713004 | 10.3 | Detské ihriská - vybudovanie | | 11 060 | 8 000 | 2 000,00 | 1 686,30 | 21,08% | 84,32% |
| 24. | | 0310/713005 | 3.1 | Mestský kamer. Systém | 17 999 | 29 970 | 6 000 | 6 000,00 | 5 099,36 | 84,99% | 84,99% |
| 25. | 308 | 0320/714001 | 3.2.1 | Mikrobus Citroen Jumper - DHZ - leasing | 6 570 | 6 616 | 6 620 | 6 620,00 | 6 619,92 | 100,00% | 100,00% |
| 26. | | 0620/717001/2120 | 8.1.2 | Náj. Byty - Kasárenská vlastný objekt | | 169 688 | 915 000 | 915 000,00 | 521 584,93 | 57,00% | 57,00% |
| 27. | | 0620/717001/2121 | 8.1.2 | Náj. Byty - Kasárenská a IS | | | 100 320 | 100 320,00 | 86 424,75 | 86,15% | 86,15% |
| 28. | | 0911/717003 | 4.2.1 | Rekonštr. MŠ Poľovnícka - kotoľňa(škol | 18 285 | 20 898 | | 0,00 | | | |
| 29. | | 0620/717003/09 | 8.2.1 | Rek. Domu smútku Šamorín - I. etapa | 3 570 | | 100 000 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00% | 100,00% |
| 30. | | 0620/717001/46 | 9.2 | Čilistov - Úzka | | 13 932 | | 0,00 | | | |
| 31. | | 0620/717003/11 | 9.2 | Rekonštr. Veternej ul. | | | | 0,00 | | | |
| 32. | | 0620/717001/47 | 9.2 | Nová - chodník | | 42 456 | | 0,00 | | | |
| 33. | | 0620/717003/17 | 8.3 | Zmena ÚPD | | | | 0,00 | | | |
| 34. | | 0620/717001/48 | 11.1.1 | Vybudovanie kont. Stanov. | 18 441 | 7 820 | 5 000 | 5 000,00 | 2 172,00 | 43,44% | 43,44% |
| 35. | | 0620/717001/50 | 9.1 | Rekonštrukcia chodníkov,ods.plôch | 14 997 | | 45 000 | 45 000,00 | 20 210,42 | 44,91% | 44,91% |
| 36. | | 06.2.0/717003 | 9.1 | Cintorín - Mliečno | | 4 581 | | 0,00 | | | |
| 37. | | 06.2.0/717003/19 | 9.2 | Dunajská - odstavné plochy | | 17 979 | | 0,00 | | | |
| 38. | | | | Rekonšt.MŠ na GR | | | | 0,00 | | | |
| 39. | 308 | 0320/717003/04 | 3.2.1 | Oplotenie DHZ | | | | 0,00 | | | |
| 40. | 308 | 0320/714004 | 3.2.1 | Kúpa kompr. Pretl. DHZ | | | 9 750 | 2 000,00 | 1 812,00 | 18,58% | 90,60% |
| 41. | 308 | 0320/718005 | 3.2.1 | Generálna oprava PS 12 | | | | | | | |
| 42. | | 0620/717001/52 | 9.1 | Okružná križovatka Veterná - GR | | | 150 000 | 135 000,00 | 128 723,46 | 85,82% | 95,35% |
| 43. | | 0620/717001/53 | 9.1 | Rybárska - úpr. Parkoviska | 13 959 | | 20 000 | 20 185,00 | 20 184,04 | 100,92% | 100,00% |
| 44. | | 0620/717001/54 | 9.1 | Pomlejská - úpr. Križovatky | | | 10 000 | 0,00 | | | |
| 45. | | 0620/717001/55 | 9.5 | Okolie kaplnky - Mliečno | | | 18 000 | 18 000,00 | 17 997,62 | 99,99% | 99,99% |
| 46. | | 0620/717001/56 | 9.5 | Údržba sakrálnych pamiatok | | | 4 000 | 0,00 | | | |
| 47. | | 01116/714001 | 1.1.7 | Kúpa motorového vozidla - MsÚ | | | 15 000 | 0,00 | | | |
| 48. | | 0620/717001/57 | 9.1 | Komunikácia Krížna - asfaltovanie | | | 40 000 | 40 000,00 | 30 894,00 | 77,24% | 77,24% |

| P. č. | Stredisko | Pol. | Program | Kapitálové výdavky | Skutočnosť 2010 | Skutočnosť 2011 | Rozpočet na rok 2012 | III. zmena 2 012 | Skutočnosť k 31.12.2012 | % plnenia k pôv. rozp. 2012 | % plnenia k III. zmene rozp. 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 49. | | | | Rekonštrukcia VO - Bratislavská | | | | | | | |
| 50. | | | | Chodník OMV - Mliečno | | | | | | | |
| 51. | | | | Rekonštr. VO od Polikliniky po Vetern. | | | | | | | |
| 52. | | | | Parkoviská - platené parkovanie | | | | | | | |
| 53. | 308 | 03.2.0/714001/111 | 3.2.1 | Rozšírenie kamerovéh systému | | | | | | | |
| 54. | | | | Bezbariérové vstupy | 23 679 | | | | | | |
| 55. | | | | ZŠ Kláštorná - multifunkčné ihrisko | 7 983 | | | | | | |
| 56. | | | | rekonštrukcia MŠ Dunajská | 6 714 | | | | | | |
| 57. | | | | vybudovanie IS Kráľovianky | 254 301 | | | | | | |
| 58. | | | | Čilistov - Lipová | 4 270 | | | 0,00 | | | |
| 59. | | | | Vybudovanie MK Krajná | 55 974 | | | | | | |
| 60. | | | | Priemyselná | 46 762 | | | | | | |
| 61. | | | | Vodárenská - Jasná | 9 639 | | | | | | |
| 62. | | | | Rozmnožovací stroj - spol. ob. Úrad | 6 414 | | | | | | |
| 63. | | | | Poliklinika | 3 623 | | | | | | |
| 64. | | | | Výmena kotla ZŠ slov. | | 14 244 | | | | | |
| 65. | | | | skate board ihrisko - vybudovanie | | | | | | | |
| | | ***Spolu*** | | ***KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY*** | ***1 138 099,00*** | ***939 164,00*** | ***1 715 690,00*** | ***1 477 806,45*** | ***995 593,74*** | ***58,03%*** | ***67,37%*** |
| 66. | | 01116/821002/19 | 8.1.3 | Splátka úver - náj. byty 19 b.j. | 5 031 | 5 233 | 5 500 | 5 500,00 | 5 384,76 | 97,90% | 97,90% |
| 67. | | 01116/821002/121 | 8.1.3 | Splátka úveru - 12bj - OTP | 2 205 | 2 205 | 2 224 | 2 224,00 | 2 204,76 | 99,13% | 99,13% |
| 68. | | 01116/821002/12 | 8.1.3 | Splátka úveru - 12bj - ŠFRB | 8 054 | 8 135 | 8 300 | 8 300,00 | 8 216,70 | 99,00% | 99,00% |
| 69. | | 01116/821002/342 | 8.1.3 | Splátka úveru - 34bj - ŠFRB II. stavba | 26 831 | 27 101 | 27 200 | 27 350,00 | 25 081,53 | 92,21% | 91,71% |
| 70. | | 01116/821002/341 | 8.1.3 | Splátka úveru - 34bj - ŠFRB I. Stavba | 23 757 | 23 995 | 24 200 | 24 050,00 | 22 207,62 | 91,77% | 92,34% |
| 71. | | 01116/821002/3422 | 8.1.3 | Splátka úveru - 34bj - OTP II. Stavba | 7 452 | 7 452 | 7 460 | 7 460,00 | 7 451,88 | 99,89% | 99,89% |
| 72. | | 01116/821002/2180 | 8.1.3 | Splátka úveru - Kasárenská ŠFRB | | 9 400 | 23 000 | 23 000,00 | 22 841,38 | 99,31% | 99,31% |
| 73. | | 01116/821002 | | (Pomlé) Okružná križ. Veterná -GR | 65 000 | 315 000 | | | | | |

| P. č. | Stredisko | Pol. | Program | Kapitálové výdavky | Skutočnosť 2010 | Skutočnosť 2011 | Rozpočet na rok 2012 | III. zmena 2 012 | Skutočnosť k 31.12.2012 | % plnenia k pôv. rozp. 2012 | % plnenia k III. zmene rozp. 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| | | ***Spolu*** | ***8.1.3*** | ***Finančné operácie*** | ***138 330*** | ***398 521*** | ***97 884*** | ***97 884,00*** | ***93 388,63*** | ***95,41%*** | ***95,41%*** |

# Rekapitulácia rozpočtu príjmov a výdavkov

údaje v celých eurách

| Ukazovateľ | Skutočnosť 2010 | Skutočnosť 2011 | Rozpočet na rok 2012 | III. zmena 2 012 | Skutočnosť k 31.12.2012 | % plnenia k pôv. rozp. 2012 | % plnenia k III. zmene rozp. 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **BEŽNÉ PRÍJMY :** | 6 532 984 | 6 991 975 | 7 201 271 | 7 388 588,74 | 7 127 366,92 | 98,97% | 96,46% |
| **BEŽNÉ VÝDAVKY** | 6 810 599 | 6 764 519 | 6 910 347 | 7 179 416,76 | 6 986 333,76 | 101,10% | 97,31% |
| **HV - bežný rozpočet** | - 277 615 | 227 456 | 290 924 | 209 171,98 | 141 033,16 | 48,48% | 67,42% |
| | | | | | | | |
| **KAPITÁLOVÉ PRÍJMY :** | 405 300 | 821 461 | 611 150 | 350 890,00 | 178 876,88 | 29,27% | 50,98% |
| **KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY** | 1 138 099 | 939 164 | 1 715 690 | 1 477 806,45 | 995 593,74 | 58,03% | 67,37% |
| **HV - kapitálový rozpočet** | - 732 799 | - 117 703 | - 1 104 540 | -1 126 916,45 | -816 716,86 | 73,94% | 72,47% |
| HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK | - 1 010 414 | 109 753 | - 813 616 | -917 744,47 | **-675 683,70** | 83,05% | 73,62% |
| | | | | | | | |
| **FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJEM** | 1 297 319 | 317 467 | 911 500 | 1 015 628,47 | 800 388,96 | 87,81% | 78,81% |
| **FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAJ** | 138 330 | 398 521 | 97 884 | 97 884,00 | 93 388,63 | 95,41% | 95,41% |
| **FINANČNÉ OPERÁCIE ROZDIEL** | 1 158 989 | - 81 054 | 813 616 | 917 744,47 | 707 000,33 | 86,90% | 77,04% |
| | | | | | | | |
| **SPOLU PRÍJMY :** | 8 235 603 | 8 130 903 | 8 723 921 | 8 755 107,21 | 8 106 632,76 | 92,92% | 92,59% |
| **SPOLU VÝDAVKY** | 8 087 028 | 8 102 204 | 8 723 921 | 8 755 107,21 | 8 075 316,13 | 92,57% | 92,24% |
| **HV Spolu** | 148 575 | 28 699 | - | 0,00 | 31 316,63 | | |

## Rekapitulácia bežných, kapitálových výdavkov a finančných operácií podľa programov

| Program | Rozpočet na rok | III. zmena | Skutočnosť | % plnenia | % plnenia |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2012 | 2 012 | k 31.12.2012 | k pôv. rozp. 2012 | k III. zmene rozp. 2012 |
| **1. Plánovanie, manažment a kontrola** | **932 060** | **901 669,06** | **868 359,47** | **93,17%** | **96,31%** |
| Plánovanie a man. - bežné | 917 060 | 901 669,06 | 868 359,47 | 94,69% | 96,31% |
| Plánovanie a man. - kapitálové | 15 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| **2. Propagácia a marketing** | **63 450** | **54 972,64** | **43 364,18** | **68,34%** | **78,88%** |
| Propagácia a marketing - bežné | 63 450 | 54 972,64 | 43 364,18 | 68,34% | 78,88% |
| Propagácia a marketing - kapitálové | | | | | |
| **3. Bezpečnosť** | **389 358** | **361 016,02** | **351 398,33** | **90,25%** | **97,34%** |
| Bezpečnosť - bežné | 301 988 | 306 397,57 | 298 153,76 | 98,73% | 97,31% |
| Bezpečnosť - kapitálové | 87 370 | 54 618,45 | 53 244,57 | 60,94% | 97,48% |
| **4. Vzdelávanie** | **3 447 201** | **3 659 205,00** | **3 610 127,63** | **104,73%** | **98,66%** |
| Vzdelávanie - bežné | 3 447 201 | 3 659 205,00 | 3 610 127,63 | 104,73% | 98,66% |
| Vzdelávanie - kapitál | - | 0,00 | 0,00 | | |
| **5. Šport** | **165 150** | **167 550,00** | **154 719,25** | **93,68%** | **92,34%** |
| Šport - bežné | 165 150 | 167 550,00 | 154 719,25 | 93,68% | 92,34% |
| šport - kapitálové | | | | | |
| **6. Kultúra, cirkev** | **354 682** | **414 286,49** | **384 141,42** | **108,31%** | **92,72%** |
| Kultúra a cirkev - bežné | 354 682 | 414 286,49 | 384 141,42 | 108,31% | 92,72% |
| Kultúra a cirkev - kapitálové | - | 0,00 | 0,00 | | |
| **7. Sociálne služby** | **376 365** | **395 159,00** | **391 499,09** | **104,02%** | **99,07%** |
| Sociálne služby - bežné | 376 365 | 395 159,00 | 391 499,09 | 104,02% | 99,07% |
| Sociálne služby - kapitálové | - | 0,00 | 0,00 | | |
| **8. Bývanie** | **1 549 204** | **1 370 887,00** | **880 658,28** | **56,85%** | **64,24%** |
| Bývanie - bežné | 96 000 | 73 000,00 | 49 374,70 | 51,43% | 67,64% |
| Bývanie - kapitálové | 1 355 320 | 1 200 003,00 | 737 894,95 | 54,44% | 61,49% |
| Bývanie - finančné operácie | 97 884 | 97 884,00 | 93 388,63 | 95,41% | 95,41% |
| **9. Komunikácie a doprava** | **844 718** | **835 903,00** | **810 219,90** | **95,92%** | **96,93%** |
| Komunikácie - bežné | 599 718 | 619 718,00 | 609 623,98 | 101,65% | 98,37% |
| Komunikácie - kapitálové | 245 000 | 216 185,00 | 200 595,92 | 81,88% | 92,79% |
| **10. Prostredie pre život** | **105 580** | **98 306,00** | **85 273,38** | **80,77%** | **86,74%** |
| Prostredie pre život - bežné | 97 580 | 96 306,00 | 83 587,08 | 85,66% | 86,79% |
| Prostredie pre život - kapitálové | 8 000 | 2 000,00 | 1 686,30 | 21,08% | 84,32% |
| **11. Odpadové hospodárstvo** | **386 913** | **386 913,00** | **385 738,53** | **99,70%** | **99,70%** |
| Odpadové hospodárstvo - bežné | 381 913 | 381 913,00 | 383 566,53 | 100,43% | 100,43% |
| Odpadové hospodárstvo - kapitálové | 5 000 | 5 000,00 | 2 172,00 | 43,44% | 43,44% |
| **12. Služby občanom (matrika, spol. obecný** | **109 240** | **109 240,00** | **109 816,67** | **100,53%** | **100,53%** |
| Služby občanom - bežné | 109 240 | 109 240,00 | 109 816,67 | 100,53% | 100,53% |
| služby občanom - kapitálové | - | 0,00 | 0,00 | | |
| ***Celkom bežné výdavky*** | ***6 910 347*** | ***7 179 416,76*** | ***6 986 333,76*** | ***101,10%*** | ***97,31%*** |
| ***Celkom kapitálové výdavky*** | ***1 715 690*** | ***1 477 806,45*** | ***995 593,74*** | ***58,03%*** | ***67,37%*** |
| ***Celkom finančné operácie*** | ***97 884*** | ***97 884,00*** | ***93 388,63*** | ***95,41%*** | ***95,41%*** |
| ***SPOLU ROZPOČET VÝDAVKOV*** | ***8 723 921*** | ***8 755 107,21*** | ***8 075 316,13*** | ***92,57%*** | ***92,24%*** |

## Prehľad príjmov a výdavkov u RO mesta s právnou subjektivitou v Šamoríne k 31.12.2012

v eurách Príloha č.2

| Názov zariad. | | Príjmy na účte | | | Rozdiel na účte | Spolu Výdavky | Výdavy | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | zs 1.1.2012 | vlastné | odvod príjmov | od mesta | | | 610 | 620 | 630*mimor. | 648 | 700 |
| **ZŠ Kláštorná** | | 19 655,04 | 19 642,61 | 1 269 169,40 | 41,29 | **1 269 140,54** | 753 817,75 | 264 227,00 | 197 264,14 | 53 831,65 | |
| **ZŠ Rybárska** | | 11 523,38 | 11 523,00 | 758 319,80 | -0,15 | **758 320,33** | 450 610,00 | 157 499,00 | 120 745,53 | 29 465,80 | |
| **ZUŠ Parková** | | 46 054,08 | 46 049,00 | 355 119,00 | 37,55 | **355 086,53** | 227 005,42 | 78 902,80 | 47 353,46 | 1 824,85 | |
| **Knižnica Zs.Z.** | | 4 288,10 | | 75 000,00 | 6,89 | **79 281,21** | 1 059,23 | 381,76 | 9 970,22 | 67 870,00 | |
| **MsKS** | | 68 651,95 | | 154 496,49 | 0,00 | **223 148,44** | 66 215,26 | 22 117,50 | 134 815,68 | | |
| **Zariadenie pre seniorov (DD)** | | 109 542,59 | 109 500,00 | 263 450,00 | 60,64 | **263 431,95** | 114 580,00 | 40 325,00 | 108 265,77 | 261,18 | |
| **Spolu** | **0** | **259 715,14** | **186 714,61** | **2 875 554,69** | **146,22** | **2 948 409,00** | **1 613 287,66** | **563 453,06** | **618 414,80** | **153 253,48** | **0,00** |

**Spolu na účte u RO** **146,22**

# C/ Výsledok inventarizácie hospodárskych prostriedkov, pohľadávok, záväzkov a majetku mesta za rok 2012

V zmysle zákona č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a príkazu primátora mesta č.02/2012 sa vykonala inventarizácia majetku, pohľadávok, záväzkov a vlastného imania mesta.

Výkaz majetku mesta Šamorín, ktorý obsahuje zmeny v priebehu roka je v tabuľkovej prílohe – str. 41.

Hospodárska kríza sa odzrkadlila aj na majetku mesta za rok 2012. Tento rok bol skúpy v prírastkoch ako i v úbytkoch.

V budovách a v stavbách nastali tieto zmeny:
Zvyšovanie nastalo len u Hasičskej zbrojnici, kde stavba prebiehala už v minulom roku a v roku 2012 sme ju už zaradili do stavu majetku mesta Šamorín.
- odstavné plochy na Gazdovskom rade
- kaplnka v Mliečne bola obnovená
- oplotenie pre výbeh psov na Hviezdnej. ul.
-kruhový objazd , Veterná – Gazdovský rad
- priestorové kamery boli namontované na ďalších potrebných miestach.

Znižovanie majetku v budovách bol len v jednej sume .Vyradili sme detské ihrisko na Gazdovskom rade, ktoré nevyhovovalo normám.

Účet 022 stroje a prístroje má prírastok a úbytok. Pričinil sa o to MPBH. V Kotolni 2 boli namontované nové prietokomery, merače tepla, expanzné zariadenia v K4, v K1.
Úbytok veľký nastal znovu v spomínaných kotolniach, kde staré veci boli vymenené za nové efektívnejšie.

Účet 029 bol len prírastkový. V materskej škôlke na Veternej ul. sa montovala nová hojdačka na pružine.

Účet 031 pozemky
- prírastky boli zaznamenané v dôsledku majetkoprávneho usporiadania a kúpou nehnuteľnosti v celkovej hodnote 4 127,69€
- v úbytkoch zaznamenávame odpredaj a usporiadanie nehnuteľnosti v celkovej hodnote 4 606,50€
- pozemky máme v hodnote 3 603 364,51€

V položkách, ako na účte 019,025,028 neboli žiadne zmeny. Na účte 013 mali sme úbytok v hodnote 146,98 €.

Okrem uvedeného stavu majetku mesta Šamorín k 31.12.2012 pre informáciu uvádzame aj stavy majetku , príspevkových a rozpočtových organizácii v správe mesta Šamorín ktorý, predstavuje tieto údaje:

**Mestu Šamorín odovzdali inventúru tieto organizácie**

ZŠ M. Korvína s vyučovacím jazykom maďarským

| | |
|---|---|
| Budovy | 1 625 054,99€ |
| Stroje | 25 731,33 |
| DKP | 112 895,78€ |
| SPOLU: | 1 763 682,10 |

ZŠ M. Bela s vyučovacím jazykom slovenským

| | |
|---|---|
| Budovy | 1 778 131,65€ |
| Stroje | 54 843,42€ |
| DKP | 219 644,37€ |
| SPOLU | 2 052 619,44€ |

ZUŠ Štefana Németha - Šamorínskeho

| | |
|---|---|
| Budovy | 234 515,70€ |
| Stroje | 29 312,72€ |
| DKP | 54 520,94€ |
| SPOLU | 318 349,36€ |

Zariadenie pre seniorov

| | |
|---|---|
| Budovy | 2 413,- € |
| Stroje | 50 596,65€ |
| DKP | 2 238,57€ |
| SPOLU | 55 248,22€ |

Mestské kultúrne stredisko – Šamorín

| | |
|---|---|
| Budovy | 821 127,67€ |
| Stroje | 31 114,72€ |
| Softwer | 1 540,40€ |
| DKP | 94 932,60€ |
| SPOLU: | 948 715,39€ |

# Výkaz majetku mesta Šamorín k 31.12.2012.

| Účet | Názov účtu | Obstarávacia cena | + Prírastky<br>- Úbytky | Obst.c.k 31.12.12 | Oprávky k 1.1. | Zmena za rok 2012 | Oprávky k 31.12. | Zost.cena k 31.12.2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 013 | Software | 42 587,67 | <br>-146,98 | **42 440,69** | 42 587,67 | -146,98 | 42 440,69 | 0,00 |
| 019 | ost. NEHM.maj. | 7 943,60 | | **7 943,60** | 6 453,62 | 1 489,98 | 7 943,60 | 0,00 |
| 021 | Budovy - stavby | 19 942 182,52 | 902 901,16<br>-14 937,26 | **20 830 146,42** | 8 435 958,83 | 830 436,34 | 9 266 395,17 | 11 563 751,25 |
| 022 | Stroje | 2 444 120,51 | 72 744,20<br>-121 062,00 | **2 395 802,71** | 1 806 387,49 | 16 348,54 | 1 822 736,03 | 573 066,68 |
| 023 | Dopravné | 170 624,17 | | **170 624,17** | 145 801,83 | 20 996,77 | 166 798,60 | 3 825,57 |
| 025 | Pestovat. celky | 189 465,05 | | **189 465,05** | 630,68 | -630,68 | 0,00 | 189 465,05 |
| 028 | Ostatný DDHM | 29 664,96 | | **29 664,96** | 29 664,96 | | 29 664,96 | 0,00 |
| 029 | Ostatný DHM | 67 463,87 | 1 732,80 | **69 196,67** | 23 988,77 | 13 963,00 | 37 951,77 | 31 244,90 |
| 031 | Pozemky | 3 603 843,32 | 4 127,69<br>-4 606,50 | **3 603 364,51** | | | 0,00 | 3 603 364,51 |
| 032 | Umelecké diela | 21 958,18 | | **21 958,18** | | | 0,00 | 21 958,18 |
| 042 | Nedokončené investície | 1 208 527,05 | 902 477,53<br>-977 328,21 | **1 133 676,37** | | | 0,00 | 1 133 676,37 |
| 061 | Podiel.MPBH s.r.o. | 33 193,92 | | **33 193,92** | | | 0,00 | 33 193,92 |
| 069 | Fin.maj.Zsl.vod.spol. | 2 303 518,76 | | **2 303 518,76** | | | 0,00 | 2 303 518,76 |
| 061 | Podiel. AREA | 6 970,72 | | **6 970,72** | | | 0,00 | 6 970,72 |
| 069 | Fin.maj.AREA | 305 717,24 | 100 000,00 | **405 717,24** | | | 0,00 | 405 717,24 |
| 069 | | 0,00 | | **0,00** | | | 0,00 | 0,00 |
| 063 | Cenné papiere | 7 980,00 | | **7 980,00** | | | 0,00 | 7 980,00 |
| 069 | Fin.maj.MPBH s.r.o. | 129 898,88 | <br>-129 898,88 | **0,00** | | | 0,00 | 0,00 |
| **Spolu za neobežný maj.:** | | **30 515 660,42** | **2 886 884,54**<br>**-1 262 917,09** | **31 251 663,97** | **10 491 473,85** | **882 456,97** | **11 373 930,82** | **19 877 733,15** |

# Výkaz majetku mesta Šamorín k 31.12.2012.

Odpisy

**Výročná správa za rok 2012**

## 1. Úvod

Mesto Šamorín je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Združuje osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt. Mesto je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Základnou úlohou mesta pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a potreby jej obyvateľov.

Identifikačné údaje:

| | |
|---|---|
| Názov: | **Mesto Šamorín** |
| Sídlo-adresa: | **Mestský úrad, Hlavná ul. 37, 931 01 Šamorín** |
| IČO: | **00305723** |
| DIČ: | **2020370121** |
| Právna forma: | **právnická osoba** |

Mesto ako samostatný územný samosprávny a správny celok sa riadi zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a ústavou Slovenskej republiky.

Mesto Šamorín sa nachádza v západnej časti Žitného ostrova v blízkosti hlavného mesta SR, Bratislavy. Sídlo – adresa – účtovnej jednotky: Hlavná ul. 37, 931 01 Šamorín. K 31. 12. 2011 mesto malo 13 063 obyvateľov a k 31. 12. 2012 sa počet obyvateľov zvýšilo na 13 171 obyvateľov.

Ako v predchádzajúcich rokoch, tak aj v r. 2012 sme pokračovali s rekonštrukciou dôležitých objektov mesta, výstavbou nájomných bytov, odstavných plôch, opravou komunikácií a chodníkov. Na financovanie týchto akcií sme použili vlastné zdroje, ale mesto získalo prostriedky aj z európskych fondov či z iných dotačných politík. V rámci dobrej spolupráce s Ministerstvom školstva SR a VÚC Trnava sme získali prostriedky na odstránenie havarijného stavu v ZŠ v Mliečne.

V roku 2012 sme pokračovali v modernizácii softwaru a hardwaru, ktorý používame k rozšíreniu kamerového systému.

Viac ako investičné aktivity nás teší skutočnosť, že v našom meste sa zachováva dobrá úroveň medziľudských vzťahov, k čomu prispievajú neziskové organizácie a cirkvi, ktoré v meste sú. Rovnako nás teší aj nárast športových aktivít – vynikajúce športové výsledky - a v tomto smere aj zvýšenie významu nášho mesta. Okrem dôležitých futbalových a basketbalových podujatí dejiskom medzinárodných stretnutí sú súťaže usporiadané športovými klubmi šermiarov, zápasníckeho klubu a vodných športov.

Pozitívne možno hodnotiť oblasť kultúry, v ktorej sa popri MsKS, MsK Zs.Z. a ZUŠ aj v tomto roku prezentovali aj iné subjekty.

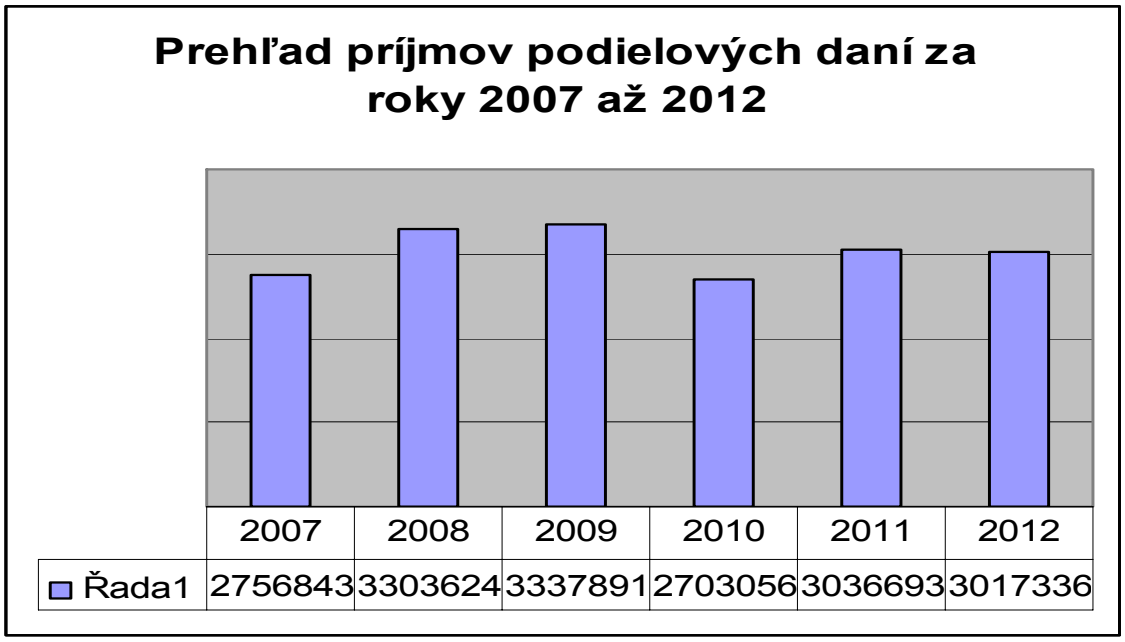
Možno konštatovať, že v uplynulom roku bola dobrá spolupráca s riadenými organizáciami a inštitúciami, v ktorom smere mienime pokračovať aj v budúcnosti.

## 2. Ekonomické výsledky

### 2.1 Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov

Rozpočet mesta je ekonomickým nástrojom a je zostavený v súlade so schváleným Programom rozvoja mesta na príslušné obdobie.

Rozpočet mesta Šamorín na rok 2012 bol schválený Mestským zastupiteľstvom dňa 26.1.2012 uznesením č. 11/2011 bod. VI. ako vyrovnaný, v celkovej výške 8.723.921,-€. V priebehu roka bol upravený tromi zmenami, ktoré podliehali schvaľovaniu v MsZ (II.), alebo boli schválené primátorom mesta (I. a III.) v jeho kompetencii, v súlade s pravidlami rozpočtového hospodárenia. Upravený rozpočet mesta Šamorín na r. 2012 po zapracovaní všetkých zmien bol vyrovnaný v celkovej výške 8.755.107,21 €. Zmenami rozpočtu sa riešili aktuálne potreby mesta vyplývajúce z jeho kompetencii a úloh. Rozpočet bol ovplyvnený aj zmenami týkajúcimi sa účelovo určených prostriedkov zo štátneho rozpočtu a z rozpočtu EÚ a zmenou vývoji dane z príjmov fyzických osôb, ktorá je mestu poskytnutá vo forme podielových daní. Nasledujúci graf znázorňuje vývoj podielových daní od roku 2007.




Z hore uvedeného grafu vyplýva, že najväčší pokles podielových daní bol v roku 2010, mierne zvýšenie bolo v r. 2011, oproti tomu v r. 2012 bol pokles, čo spôsobilo, že sme nedosiahli výšku úrovne podielových daní ani za roky 2008 a 2009.

V roku 2012 bolo celkové hospodárenie mesta ovplyvnené poklesom ekonomiky v celoštátnom meradle, čo sa v rozpočte mesta prejavilo predovšetkým so zmenou príjmov z podielových daní. Plnením BP na 96,46% a čerpaním BV na 97,31% bol dosiahnutý prebytok BR vo výške 141.033,16 €.
Z prebytku bežného rozpočtu boli financované schodok kapitálového rozpočtu a finančných operácií.

## BEŽNÝ A KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

| *ukazovateľ* | *schválený rozpočet* | *upravený rozpočet* | *skutočnosť* |
|---|---|---|---|
| - bežné príjmy | 7 201 271 | 7 388 588,74 | 7 127 366,92 |
| - kapitálové príjmy | 611 150 | 350 890 | 178 876,88 |
| **PRÍJMY SPOLU** | **7 812 421** | **7 739 478,74** | **7 306 243,80** |
| - bežné výdavky | 6 910 347 | 7 179 416,76 | 6 986 333,76 |
| - kapitálové výdavky | 1 715 690 | 1 477 806,45 | 995 593,74 |
| **VÝDAVKY SPOLU** | **8 626 037** | 8 657 223,21 | **7 981 927,50** |
| **-schodok +prebytok** | **-813 616** | **-917 744,47** | **-675 683,70** |

### FINANČNÉ OPERÁCIE

| | | | |
|---|---|---|---|
| - príjmové | 911 500 | 1 015 628,47 | 800 388,96 |
| - výdavkové | 97 884 | 97 884 | 93 388,63 |
| **-schodok +prebytok** | **+813 616** | **-917 744,47** | **+707 000,33** |

### CELKOVÝ ROZPOČET PO ZAPOJENÍ FINANČNÝCH OPERÁCIÍ

| | | | |
|---|---|---|---|
| - príjmové | 8 723 921 | 8 755 107,21 | 8 106 632,76 |
| - výdavkové | 8 723 921 | 8 755 107,21 | 8 075 316,13 |
| **výsledok** | | | **31 316,63** |

Kapitálové príjmy boli splnené na 50,98 %, kapitálové výdavky boli čerpané na 67,74 %, čím vznikol schodok kapitálového rozpočtu vo výške 675 683,70 €. Nižšie plnenie kapitálových príjmov vyplýva z nenaplnenia rozpočtovaných príjmov.

Na úhradu kapitálových výdavkov a výdavkov FO boli použité zdroje nasledovne:

- splátky DFM od MPBH 129 898,88,- €
- združené prostriedky 5 500,- €
- odpredaj pozemkov 132 102,22 €
- európske granty 41 275,- €
- prevody z vl. peň. Fondov 17 723,98 €
- prevody z PČ 34 904,49 €
- úver ŠFRB 517 861,61 €
- úver od VÚB 100 000,- €

Čerpanie BV predstavuje 6 986 333,76 €, kapitálových výdavkov a finančných operácií spolu 1 088 982,37 €. Výsledok rozpočtového hospodárenia činí 31 316,63 €.

## 2.2. Náklady, výnosy a výsledok hospodárenia

Celkové náklady mesta dosiahli v r. 2012 výšku 6 261 649,33 €. Štruktúra nákladov je uvedená v tab. č. 1. V porovnaní s predchádzajúcim rokom došlo k ďalšiemu zníženiu a to o 63 364,67 €. Všetky dávky sú zúčtované v súlade s postupmi na príslušnom účte v skupine ostatných nákladov. Rezervy a opravné položky boli tvorené k pohľadávkam, kde hrozí riziko ich vymoženia.

***Štruktúra nákladov*** *tab. č.1* *v €*

| ***Náklady*** | ***r. 2010*** | ***r. 2011*** | ***r. 2012*** | ***Rozdiel r. 2012 – r. 2011*** |
|---|---|---|---|---|
| spotrebované nákupy (materiál, energie) | 539 378 | 592 221 | 505 601,56 | -86 619,44 |
| služby (opravy, cestovné, reprezentačné, ostatné) | 1 499 943 | 1 373 378 | 1 319 801,57 | -53 576,43 |
| osobné náklady (mzdy, odvody) | 1 916 968 | 1 891 782 | 1 925 166,74 | +33 384,74 |
| dane a poplatky | 291 | 399 | | -399 |
| ostatné náklady | 124 290 | 90 733 | 80 205,64 | -10 527,36 |
| odpisy | 1 200 923 | 1 226 431 | 1 143 523,60 | -82 907,40 |
| finančné náklady | 55 682 | 61 035 | 56 192,87 | -4 842,13 |
| Mimoriadne náklady | 32 | | | |
| náklady na transfery (transfery zo ŠR, iných subj.) | 1 103 735 | 1 089 035 | 1 231 157,35 | +142 122,35 |
| **SPOLU** | **6 441 242** | **6 325 014** | **6 261649,33** | **-63 364,67** |

Výnosy r. 2012 boli zúčtované v celkovej výške 5 894 357,50 €. Štruktúra výnosov je uvedená v tab. č. 2. V porovnaní s predchádzajúcim rokom došlo k ich zvýšeniu o 109 893,50 €. Výrazný podiel na tomto zvýšení výnosov malo zvýšenie mestom vyrubených daňových príjmov, čím sme snažili vykryť výpadky výnosov daní vyberaných štátom. Výrazné zníženie je u odpredaji nehnuteľností u ktorých plnenie bolo nižšie o 227 463,68 € ako v r. 2011. Pokles finančných výnosov súvisí s poklesom úrokových sadzieb a znížením voľných finančných prostriedkov mesta.

***Štruktúra výnosov*** *tab.č. 2* *v €*

| ***Výnosy*** | ***r. 2010*** | ***r. 2011*** | ***r. 2012*** | ***Rozdiel r.2012–r.2011*** |
|---|---|---|---|---|
| tržby za vlastné výkony a tovar (služby) | 312 048 | 311 784 | 352 480,64 | +40 696,64 |
| daňové výnosy (podielové dane, ostatné daň. príjmy) | 3 919 416 | 4 329 013 | 4 691 968,14 | +362 955,14 |
| ostatné výnosy (z predaja majetku, materiálu, pokuty...) | 697 357 | 302 709 | 75 245,32 | -227 463,68 |
| rezervy a opravné položky (rozpustenie) | 117 718 | 120 125 | 103 071,15 | -17 053,85 |
| finančné výnosy (úroky) | 10 021 | 3 709 | 511,44 | -3 197,56 |
| Mimoriadne a ost. výnosy | 14 095 | 25 382 | | -25 382,00 |
| výnosy z transferov (transfery zo ŠR a iných subjektov) | 741 530 | 691 742 | 671 080,81 | -20 661,19 |
| **SPOLU** | **5 812 185** | **5 784 464** | **5 894 357,50** | **109 893,50** |

Mesto Šamorín dosiahlo účtovný výsledok hospodárenia vo výške -382 158,86 €, ktorá je k 1.1.2013 vykázaný na účte 431 - Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie, ktorý bude preúčtovaný po schválení ročnej závierky za rok 2012 na účet 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov v súlade s platnými postupmi účtovania. Z nižšie uvedenej tabuľky môžeme konštatovať mierne zlepšenie účtovného hospodárskeho výsledku za roky 2010 až 2012, napriek vykázanej strate. Z tejto tabuľky sa dá vyčítať, že priaznivé výsledky boli dosiahnuté jednak znížením nákladov vo výške 63 364,67 € a aj zvýšením výnosov vo výške 109 893,50 € oproti roku 2011. Treba však poznamenať, že mesto v súčasnej štruktúre financovania zo strany štátu nie je schopné vykryť náklady účtovných odpisy. Napríklad cesta vybudovaná a zrekonštruovaná z vlastných prostriedkov mesta neprinesie žiadne účtovné výnosy a vytvára dlhodobú účtovnú stratu.

***Výsledok hospodárenia*** *tab.č. 3* v €

| VÝKAZ ZISKOV A STRÁT | *r. 2010* | *r. 2011* | *r. 2012* | ***Rozdiel r. 2012 – r. 2011*** |
|---|---|---|---|---|
| Účtovná trieda 50-58 celkom | 6 441 242 | 6 325 014 | 6 261 649,33 | -63 364,67 |
| Účtovná trieda 6 celkom | 5 812 185 | 5 784 464 | 5 894 357,50 | +109 893,50 |
| Výsledok hosp. pred zdane.(účtovný) | -629 057 | -540 550 | -367 291,83 | +173 258,17 |
| Splatná daň z príjmov (daň zrážkou) | 20 951 | 28 752 | 14 867,03 | -13 884,97 |
| **Výsledok hospodárenia po zdanení** | **-650 008** | **-569 302** | **-382 158,86** | **+187 143,14** |

# 3. Majetok

Mesto vykazuje k 31.12.2012 majetok vo výške 21 890 394,39 €. Oproti r. 2011 došlo k jeho nepatrnému zvýšeniu o 55 669,39 €, čo môžeme hodnotiť pozitívne.

Štruktúra majetku je uvedená v tab. č. 4. Zníženie v hodnote neobežného majetku o 146 453,85 € je spôsobené účtovanými odpismi a tým, že mesto nemá finančné prostriedky na investičné akcie. Celkové pohľadávky mesta (dlhodobé aj krátkodobé) sa podarilo znížiť o 6 706,54 €, výrazné zvýšenie však vykazujeme u stavu finančných prostriedkov. Celkový stav a vývoj hodnoty majetku mesta však môžeme hodnotiť pozitívne.

**Štruktúra AKTÍV**

*tab. č. 4* v €

| ***druh majetku*** | ***r. 2011*** | ***r. 2012*** | ***rozdiel*** |
|---|---|---|---|
| dlhodobý nehmotný | 1 490 | 0 | -1 490,00 |
| dlhodobý hmotný | 17 235 417 | 17 120 352,51 | -115 064,49 |
| dlhodobý finančný | 2 787 280 | 2 757 380,64 | -29 899,36 |
| ***neobežný majetok spolu*** | **20 024 187** | **19 877 733,15** | **-146 453,85** |
| zásoby | 568 | 665,88 | +97,88 |
| zúčtovanie medzi subjektmi VS | 535 754 | 478 757,68 | -56 996,32 |
| pohľadávky | 820 858 | 827 564,54 | -6 706,54 |
| finančný majetok | 449 278 | 691 508,27 | +242 230,27 |
| ***obežný majetok spolu*** | **1 806 458** | **1 998 496,37** | **+192 038,37** |
| **náklady budúcich období** | **4 080** | **14 164,87** | **+10 084,87** |
| SPOLU | 21 834 725 | 21 890 394,39 | +55 669,39 |

## 4. Vlastné imanie a záväzky

Vlastné imanie mesta predstavuje výšku 15 902 173,42 €, čo je mierne zníženie oproti roku 2011 (16 284 333 €) a je tvorené výsledkom hospodárenia minulých rokov. Za r. 2012 bol dosiahnutý účtovný výsledok hospodárenia vo výške – mínus 382 158,86 €, ktorý bude v zmysle platných postupov zúčtovaný na účet 428 - Nevysporiadaného výsledku hospodárenia. Dôvodom zníženia vlastného imania je vzniknutá strata v roku 2012.

Záväzky vo výške 3 463 711,56 € sa zvýšili oproti r. 2011 (2 906 422 €) o 557 289,56 €. Hlavným dôvodom tohto zvýšenia je čerpanie úveru ŠFRB na výstavbu 20 nájomných bytov na Kasárenskej ulici. Krátkodobé záväzky predstavujú záväzky v lehote splatnosti voči dodávateľom, voči daňovému úradu (finančnej správe), ďalej záväzky voči zamestnancom, voči orgánom sociálneho a zdravotného poistenia z titulu decembrových miezd a voči obyvateľom z titulu preplatkov daní a poplatkov.

Bankové úvery sú samostatným druhom záväzkov vyplývajúcich z dofinancovania nájomných bytov a čerpanie úveru na výstavbu okružnej križovatky Veterná – Gazdovský rad. Ich zostatok k 31.12.2012 je vykázaný vo výške 319 778 €.

Súčasťou vlastného imania a záväzkov sú aj účty časového rozlíšenia, kde v rámci výnosov budúcich období (účet 384) je účtované o majetku nadobudnutom z cudzích zdrojov (z NFP), ktorý je znižovaný postupne vo výške odpisov prislúchajúcich k tomuto majetku v súlade s postupmi účtovania. Odpisy majetku obstaraného z cudzích zdrojov preto nezaťažujú účtovný hospodársky výsledok, lebo účtované náklady odpisov sú kompenzované práve týmito výnosmi budúcich období.

**Štruktúra pasív** *tab.č.5* *v €*

| *vlastné imanie a záväzky* | *r. 2011* | *r. 2012* | *rozdiel* |
|---|---|---|---|
| **vlastné imanie** | **16 284 333** | **15 902 173,42** | **-382 159,58** |
| v tom: Nevysporiadaný výsledok minulých rokov | 16 853 635 | 16 284 332,28 | -569 302,72 |
| výsledok hospodárenia za účtovné obdobie | -569 302 | -382 158,86 | +187 143,14 |
| **záväzky** | **2 906 423** | **3 463 711,56** | **+557 288,56** |
| v tom: rezervy | 100 659 | 106 663,38 | +6 004,38 |
| zúčtovanie medzi subj.verej.správy | 117 247 | 241 587,87 | +124 340,87 |
| dlhodobé záväzky | 1 901 803 | 2 346 878,58 | +445 075,58 |
| krátkodobé záväzky | 557 285 | 448 803,71 | -108 481,29 |
| bankové úvery | 229 429 | 319 778,02 | +90 349,02 |
| **výnosy budúcich období** | **2 643 969** | **2 524 509,41** | **-119 459,59** |
| **SPOLU** | **21 834 725** | **21 890 394,39** | **+55 669,39** |

# SÚVAHA

k 31.12.2012

(v eurách zaokrúhlene na dve desatinné miesta)

Účtovná závierka

riadna

~~mimoriadna~~

**Za obdobie**

| | Mesiac | Rok | | Mesiac | Rok |
|---|---|---|---|---|---|
| od | 01 | 2012 | do | 12 | 2012 |

**IČO**

00305723

**Kód okresu**

201

**Kód obce**

501905

**Názov subjektu verejnej správy**

Šamorín

**Sídlo subjektu verejnej správy**

Ulica a číslo

Hlavné č. 37 Šamorín

PSČ

931 01

Názov obce

031/59 00 422, 423

Číslo telefónu

031/5900400

Číslo faxu

ekon@samorín.sk

e-mailová adresa

| Zostavená dňa: | Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky: | Podpisový záznam osoby zodpovedajúcej za vedenie účtovníctva: | Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky: |
|---|---|---|---|

MESTO ŠAMORÍN + 3 + SOMORJA VÁROS

# Kontrolný opis Súvaha Úč ROPO SFOV 1 - 01

| Označenie | STRANA AKTÍV | Číslo riad. | Bežné účtovné obdobie | | | Bezprostr. predchádz. účt.obd. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Brutto | Korekcia | Netto | Netto |
| a | b | c | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | SPOLU MAJETOK r.002+r.033+r.110+r.114 | 001 | 33 416 347,16 | 11 525 952,77 | 21 890 394,39 | 21 834 724,00 |
| A. | Neobežný majetok r.003+r.011+r.024 | 002 | 31 251 663,97 | 11 373 930,82 | 19 877 733,15 | 20 024 187,00 |
| A.I. | Dlhod.nehm. majetok súčet(r.004 až 010) | 003 | 50 384,29 | 50 384,29 | 0,00 | 1 490,00 |
| A.I.1. | Akt.nákl.na vývoj (012)-(072+091AÚ) | 004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Softvér (013)-(073+091AÚ) | 005 | 42 440,69 | 42 440,69 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ) | 006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Drobný dlh.nehm.m. (018) - (078+091AÚ) | 007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Ostatný dlh.nehm.m. (019) - (079+091AÚ) | 008 | 7 943,60 | 7 943,60 | 0,00 | 1 490,00 |
| 6. | Obstaranie dlh.nehm.m. (041) - (093) | 009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Posk.pred.na dlh.nehm.m. (051)-(095AÚ) | 010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.II. | Dlhodob.hm. majetok súčet(r.012 až 023) | 011 | 28 443 899,04 | 11 323 546,53 | 17 120 352,51 | 17 235 417,00 |
| A.II.1. | Pozemky (031)-(092AÚ) | 012 | 3 603 364,51 | 0,00 | 3 603 364,51 | 3 603 843,00 |
| 2. | Umelec.diela a zbierky (032)-(092AÚ) | 013 | 21 958,18 | 0,00 | 21 958,18 | 21 958,00 |
| 3. | Predm.z drahých kovov (033)-(092AÚ) | 014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Stavby (021)-(081+092AÚ) | 015 | 20 830 146,42 | 9 266 395,17 | 11 563 751,25 | 11 506 224,00 |
| 5. | Sam.h.v. a súbory h.v.(022)-(082+092AÚ) | 016 | 2 395 802,71 | 1 822 736,03 | 573 066,68 | 637 734,00 |
| 6. | Dopravné prostriedky (023)-(083+092AÚ) | 017 | 170 624,17 | 166 798,60 | 3 825,57 | 24 822,00 |
| 7. | Pest.celky trval.por. (025)-(085+092AÚ) | 018 | 189 465,05 | 0,00 | 189 465,05 | 188 834,00 |
| 8. | Zákl.stád.a ťaž.zvier.(026)-(086+092AÚ) | 019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Drob.dl.hm.majetok (028)-(088+092AÚ) | 020 | 29 664,96 | 29 664,96 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Ostat.dl.hm.majetok (029)-(089+092AÚ) | 021 | 69 196,67 | 37 951,77 | 31 244,90 | 43 475,00 |
| 11. | Obstaranie dlh.hm.m. (042)-(094) | 022 | 1 133 676,37 | 0,00 | 1 133 676,37 | 1 208 527,00 |
| 12. | Posk.pred.na dlh.hm.m. (052)-(095AÚ) | 023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.III. | Dlhodob.fin.majetok súčet(r.025 až 032) | 024 | 2 757 380,64 | 0,00 | 2 757 380,64 | 2 787 280,00 |
| A.III.1. | Pod.c.p.a p.v dcérs.ú.j. (061)-(096AÚ) | 025 | 40 164,64 | 0,00 | 40 164,64 | 40 165,00 |
| 2. | Pod.c.p. a podiely v ...(062)-(096AÚ) | 026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Realizované c.p. a podiely (063)-(096AÚ) | 027 | 7 980,00 | 0,00 | 7 980,00 | 7 980,00 |
| 4. | Dlhové c.p. drž.do splat.(065)-(096AÚ) | 028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Pôž.ú.j. v konsolid.celku (066)-(096AÚ) | 029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Kontrolný opis Súvaha Úč ROPO SFOV 1 - 01

| Označenie | STRANA AKTÍV | Číslo riad. | Bežné účtovné obdobie | | | Bezprostr. predchádz. účt.obd. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Brutto | Korekcia | Netto | Netto |
| a | b | c | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6. | Ostatné pôžičky (067)-(096AÚ) | 030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Ost.dl.fin.majetok (069)-(096AÚ) | 031 | 2 709 236,00 | 0,00 | 2 709 236,00 | 2 739 135,00 |
| 8. | Obstaranie dl.fin.majetku(043)-(096AÚ) | 032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **B.** | **Obež.m.r.034+040+048+060+085+098+104** | **033** | **2 150 518,32** | **152 021,95** | **1 998 496,37** | **1 806 458,00** |
| **B.I.** | **Zásoby súčet(r.035 až 039)** | **034** | **665,88** | **0,00** | **665,88** | **568,00** |
| B.I.1. | Materiál (112+119)-(191) | 035 | 665,88 | 0,00 | 665,88 | 568,00 |
| 2. | Ned.výr. a polotovary(121+122)-(192+193) | 036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Výrobky (123) - (194) | 037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Zvieratá (124)-(195) | 038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Tovar (132+133+139)-(196) | 039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **B.II.** | **Zúč.medzi sub.v.s. súčet(r.041 až 047)** | **040** | **478 757,68** | **0,00** | **478 757,68** | **535 754,00** |
| B.II.1. | Zúčt.odv.prij.RO do rozp.zriaď.(351) | 041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Zúčt.transf.štát.rozpočtu(353) | 042 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Zúčt.transf. rozp.obce a VÚC(355) | 043 | 478 611,31 | 0,00 | 478 611,31 | 535 754,00 |
| 4. | Zúčt.transf.zo š.rozp.v rámci k.c.(356) | 044 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Ost.zúčt.rozp.obce a VÚC(357) | 045 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Zúčt.transf.zo št.rozp.iným s.(358) | 046 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Zúčt.transf.medzi subj.v.správya iné zúčt.(359) | 047 | 146,37 | 0,00 | 146,37 | 0,00 |
| **B.III.** | **Dlhodob.pohľadávky súčet(r.049 až 059)** | **048** | **202 409,69** | **56 356,47** | **146 053,22** | **219 080,00** |
| B.III.1. | Odberatelia (311AÚ)-(391AÚ) | 049 | 146 053,22 | 0,00 | 146 053,22 | 219 080,00 |
| 2. | Zmenky na inkaso (312AÚ)-(391AÚ) | 050 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Pohľ.za eskont.cen.pap.(313AÚ)-(391AÚ) | 051 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Ostatné pohľadávky(315AÚ)-(391AÚ) | 052 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Pohľ.voči zamestnancom(335AÚ)-(391AÚ) | 053 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Pohľ.voči združeniu (369AÚ)-(391AÚ) | 054 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Pohľ.a záv.z pev.ter.o.(373AÚ)-(391AÚ) | 055 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Pohľ.z nájmu (374AÚ)-(391AÚ) | 056 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Pohľ.z vyd.dlhopisov (375AÚ)-(391AÚ) | 057 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Nakúpené opcie (376AÚ)-(391AÚ) | 058 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Iné pohľadávky (378AÚ)-(391AÚ) | 059 | 56 356,47 | 56 356,47 | 0,00 | 0,00 |

# Kontrolný opis Súvaha Úč ROPO SFOV 1 - 01

| Označenie | STRANA AKTÍV | Číslo riad. | Bežné účtovné obdobie | | | Bezprostr. predchádz. účt.obd. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Brutto | Korekcia | Netto | Netto |
| a | b | c | 1 | 2 | 3 | 4 |
| **B.IV.** | **Krátkodobé pohľ. súčet (r.061 až 084)** | **060** | **777 176,80** | **95 665,48** | **681 511,32** | **601 778,00** |
| B.IV.1. | Odberatelia (311AÚ)-(391AÚ) | 061 | 503 190,04 | 0,00 | 503 190,04 | 470 965,00 |
| 2. | Zmenky na inkaso (312AÚ)-(391AÚ) | 062 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Pohľ.za eskont.cen.pap. (313AÚ)-(391AÚ) | 063 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Poskyt.prevádz.predd.(314)-(391AÚ) | 064 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Ostatné pohľadávky (315AÚ)-(391AÚ) | 065 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Pohľ.z nedaň.rozp.prij.(316)-(391AÚ) | 066 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Pohľ.z daň.a col.rozp.p.(317)-(391AÚ) | 067 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Pohľ.z nedaň.p. obcí ...(318)-(391AÚ) | 068 | 11 587,54 | 1 749,00 | 9 838,54 | 13 465,00 |
| 9. | Pohľ.z daň.p.obcí a VÚC (319)-(391AÚ) | 069 | 243 026,77 | 93 916,48 | 149 110,29 | 116 795,00 |
| 10. | Pohľ.voči zamestnancom (335AÚ)-(391AÚ) | 070 | 636,37 | 0,00 | 636,37 | 553,00 |
| 11. | Zúčt.s org.sociál. a ...(336)-(391AÚ) | 071 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Daň z príjmov (341)-(391AÚ) | 072 | 13 884,56 | 0,00 | 13 884,56 | 0,00 |
| 13. | Ostatné priame dane (342)-(391AÚ) | 073 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | Daň z prid.hodn.(343)-(391AÚ) | 074 | 4 851,52 | 0,00 | 4 851,52 | 0,00 |
| 15. | Ost.dane a popl.(345)-(391AÚ) | 075 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | Pohľ.voči združeniu (369AÚ)-(391AÚ) | 076 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. | Pohľ. a záv.z pev.t.o.(373AÚ)-(391AÚ) | 077 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. | Pohľadávky z nájmu (374AÚ)-(391AÚ) | 078 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. | Pohľ.z vyd.dlhopisov (375AÚ)-(391AÚ) | 079 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. | Nakúpené obcie (376AÚ)-(391AÚ) | 080 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. | Iné pohľadávky (378AÚ)-(391AÚ) | 081 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. | Spojovací účet pri združení (396AÚ) | 082 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. | Zúčt.s Európ.úniou (371AÚ)-(391AÚ) | 083 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | Transf.a ost.zúčt. ...(372AÚ)-(391AÚ) | 084 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **B.V.** | **Finančné účty súčet (r.086 až 097)** | **085** | **691 508,27** | **0,00** | **691 508,27** | **449 278,00** |
| B.V.1. | Pokladnica (211) | 086 | 589,19 | 0,00 | 589,19 | 0,00 |
| 2. | Ceniny (213) | 087 | 5 673,00 | 0,00 | 5 673,00 | 666,00 |
| 3. | Bankové účty (221AÚ+/-261) | 088 | 685 246,08 | 0,00 | 685 246,08 | 448 612,00 |
| 4. | Účty v bank. s dobou...(221AÚ) | 089 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Kontrolný opis Súvaha Úč ROPO SFOV 1 - 01

| Označenie | STRANA AKTÍV | Číslo riad. | Bežné účtovné obdobie | | | Bezprostr. predchádz. účt.obd. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Brutto | Korekcia | Netto | Netto |
| a | b | c | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5. | Výdav.rozp.účet (222) | 090 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Príjmový rozp.účet (223) | 091 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Majt.cen.pap.na obch.(251)-(291AÚ) | 092 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Dlh.cen.pap.na obch.(253)-(291AÚ) | 093 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Dlh.cen.pap.so splat.do...(256)-(291AÚ) | 094 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Ostatné real.cen.pap.(257)-(291AÚ) | 095 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Obst.kratkodob.fin.maj.(259)-(291AÚ) | 096 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Účty štát.pokl.(účt.skupina 28) | 097 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **B.VI.** | **P.návr.fin.výp.dlh. súčet(r.099 až 103)** | **098** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| B.VI.1. | P.n.f.v...konsol.celku (271AÚ)-(291AÚ) | 099 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | P.n.f.v.ost.subjektom...(272AÚ)-(291AÚ) | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | P.n.f.v.podnik.subj.(274AÚ)-(291AÚ) | 101 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | P.n.f.v.o.organizáciam (275AÚ)-(291AÚ) | 102 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | P.n.f.v.fyz.osobám (277AÚ)-(291AÚ) | 103 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **B.VII.** | **P.návr.f.výp.krát. súčet(r.105 až 109)** | **104** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| B.VII.1. | P.n.f.v...konsol.celku (271AÚ)-(291AÚ) | 105 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | P.n.f.v.o.subjektom...(272AÚ)-(291AÚ) | 106 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | P.n.f.v.podnik.subj.(274AÚ)-(291AÚ) | 107 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | P.n.f.v.o.organizáciam (275AÚ)-(291AÚ) | 108 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | P.n.f.v.fyz.osobám (277AÚ)-(291AÚ) | 109 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **C.** | **Časové rozlíšenie súčet ( r.111 až 113)** | **110** | **14 164,87** | **0,00** | **14 164,87** | **4 079,00** |
| C.1. | Náklady budúcich období (381) | 111 | 14 164,87 | 0,00 | 14 164,87 | 4 079,00 |
| 2. | Komplex.nákl.bud.období (382) | 112 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Príjmy budúcich období (385) | 113 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **D.** | **Vzť.k účtom klient.št.p.(účt.skup. 20)** | **114** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

# Kontrolný opis Súvaha Úč ROPO SFOV 1 - 01

| Označenie | STRANA PASÍV | Číslo riad. | Bežné účtovné obdobie | Bezprostr. predchádz. účt.obd. |
|---|---|---|---|---|
| a | b | c | 5 | 6 |
| | **VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r.116+r.126+r.180+r.183** | **115** | **21 890 394,39** | **21 834 724,00** |
| **A.** | **Vlastné imanie r.117+r.120+r.123** | **116** | **15 902 173,42** | **16 284 332,00** |
| **A.I.** | **Oceňovacie rozdiely súčet (r.118+r.119)** | **117** | **0,00** | **0,00** |
| A.I.1. | Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/-414) | 118 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/-415) | 119 | 0,00 | 0,00 |
| A.II. | Fondy súčet (r.121+r.122) | 120 | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1. | Zákonný rezervný fond (421) | 121 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Ostatné fondy (427) | 122 | 0,00 | 0,00 |
| **A.III.** | **Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r.124 až 125)** | **123** | **15 902 173,42** | **16 284 332,00** |
| A.III.1. | Nevysporiadaný výsledok hospodárania minulých rokov (+/-428) | 124 | 16 284 332,28 | 16 853 634,00 |
| 2. | Výsl.hosp.za úč.obd.po z.(+/-)r.001-r.(117+120+124+126+180+183) | 125 | - 382 158,86 | - 569 302,00 |
| **B.** | **Záväzky súčet r.127+r.132+r.140+r.151+r.173** | **126** | **3 463 711,56** | **2 906 423,00** |
| **B.I.** | **Rezervy súčet (r.128 až 131)** | **127** | **106 663,38** | **100 659,00** |
| B.I.1. | Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ) | 128 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Ostatné rezervy (459AÚ) | 129 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ,451AÚ) | 130 | 106 663,38 | 100 659,00 |
| 4. | Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ,459AÚ) | 131 | 0,00 | 0,00 |
| **B.II.** | **Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy (r.133 až 139)** | **132** | **241 587,87** | **117 247,00** |
| B.II.1. | Zúčtovanie odvodov prij.rozp.org. do rozp.zriaďovateľa (351) | 133 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353) | 134 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a VÚC (355) | 135 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Zúčtovanie transf. zo štát. rozp. v rámci konsol.celku (356) | 136 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a VÚC (357) | 137 | 35 000,00 | 166,00 |
| 6. | Zúčtovanie transf. zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358) | 138 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčt.(359) | 139 | 206 587,87 | 117 081,00 |
| **B.III.** | **Dlhodobé záväzky súčet (r.141 až 150)** | **140** | **2 346 878,58** | **1 901 803,00** |
| B.III.1. | Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ) | 141 | 2 312 711,39 | 1 878 597,00 |
| 2. | Dlhodobé prijaté preddavky (457AÚ) | 142 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ) | 143 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Záväzky zo sociálneho fondu (472) | 144 | 34 167,19 | 23 206,00 |
| 5. | Záväzky z nájmu (474AÚ) | 145 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Dlhodobé nevyfaktúrované dodávky (476AÚ) | 146 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) | 147 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Predané opcie (377AÚ) | 148 | 0,00 | 0,00 |

# Kontrolný opis Súvaha Úč ROPO SFOV 1 - 01

| Označenie | STRANA PASÍV | Číslo riad. | Bežné účtovné obdobie | Bezprostr. predchádz. účt.obd. |
|---|---|---|---|---|
| a | b | c | 5 | 6 |
| 9. | Iné záväzky (379AÚ) | 149 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ)-(255AÚ) | 150 | 0,00 | 0,00 |
| **B.IV.** | **Krátkodobé záväzky súčet (r.152 až 172)** | **151** | **448 803,71** | **557 285,00** |
| B.IV.1. | Dodávatelia (321) | 152 | 176 381,09 | 247 289,00 |
| 2. | Zmenky na úhradu(322,478AÚ) | 153 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Prijaté preddavky (324,475AÚ) | 154 | 3 662,56 | 3 017,00 |
| 4. | Ostatné záväzky (325,479AÚ) | 155 | 88 619,25 | 87 976,00 |
| 5. | Nevyfaktúrované dodávky (326,476AÚ) | 156 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Záväzky z nájmu (474AÚ) | 157 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Pohľadávky a záväzky z pevných terminových operácii (373AÚ) | 158 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Predané opcie (377AÚ) | 159 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Iné záväzky (379AÚ) | 160 | 5 082,33 | 7 359,00 |
| 10. | Záväzky z upísaných nesplatených cen.papierov a vkladov (367) | 161 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Záväzky voči združeniu (368) | 162 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Zamestnanci (331) | 163 | 19 240,55 | 50 117,00 |
| 13. | Ostatné záväzky voči zamestnancom (333) | 164 | 90 631,16 | 83 469,00 |
| 14. | Zúčtovanie s orgánmi sociálneho a zdravotného poistenia (336) | 165 | 55 539,69 | 52 914,00 |
| 15. | Daň z príjmov (341) | 166 | 0,00 | 7 921,00 |
| 16. | Ostatné priame dane (342) | 167 | 9 647,08 | 9 660,00 |
| 17. | Daň z pridanej hodnoty (343) | 168 | 0,00 | 7 563,00 |
| 18. | Ostatné dane a poplatky (345) | 169 | 0,00 | 0,00 |
| 19. | Spojovací účet pri združení (396AÚ) | 170 | 0,00 | 0,00 |
| 20. | Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ) | 171 | 0,00 | 0,00 |
| 21. | Transfery a ost. zúčtovanie so s. mimo verejnej správy (372AÚ) | 172 | 0,00 | 0,00 |
| **B.V.** | **Bankové úvery a výpomoci súčet (r.174 až 179)** | **173** | **319 778,02** | **229 429,00** |
| B.V.1. | Bankové úvery dlhodobé (461AÚ) | 174 | 310 121,38 | 219 772,00 |
| 2. | Bežné bankové úvery (461AÚ,221AÚ,231,232) | 175 | 9 656,64 | 9 657,00 |
| 3. | Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ,241)-(255AÚ) | 176 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249) | 177 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Prijaté návr.fin.výpomoci od s.verej.správy dlhodobé (273AÚ) | 178 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Prijaté ost.fin.výpomoci od s.verej.správy krátkodobé (273AÚ) | 179 | 0,00 | 0,00 |
| **C.** | **Časové rozlíšenie súčet (r.181+182)** | **180** | **2 524 509,41** | **2 643 969,00** |
| C.1. | Výdavky budúcich období (383) | 181 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Výnosy budúcich období (384) | 182 | 2 524 509,41 | 2 643 969,00 |
| **D.** | **Vzťahy k účtom klientov štát. pokladnice (účtová skupina 20)** | **183** | **0,00** | **0,00** |

# VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

k 31.12.2012

(v eurách zaokrúhlene na dve desatinné miesta)

Účtovná závierka

x riadna

mimoriadna

**Za obdobie**

| | Mesiac | Rok | | Mesiac | Rok |
|---|---|---|---|---|---|
| od | 01 | 2012 | do | 12 | 2012 |

**IČO**

00305723

**Kód okresu**

201

**Kód obce**

501905

**Názov subjektu verejnej správy**

Šamorín

**Sídlo subjektu verejnej správy**

Ulica a číslo

Hlavná č. 37 Šamorín

PSČ

931 01

Názov obce

031/5900422, 423 , 031/5900400

Smerové číslo telefónu

Číslo telefónu

Číslo faxu

ekon@samorin.sk

e-mailová adresa

**Zostavená dňa:**

Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky

Podpisový záznam osoby zodpovedajúcej za vedenie účtovníctva

Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky

MESTO ŠAMORÍN + 3 + SOMORJA VÁROS

# Kontrolný opis Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2 - 01

| Číslo účtu alebo skup. | Náklady | Číslo riad. | Bežné účtovné obdobie | | | Bezprostr. predchádz. účt.obd. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Hlavná činnosť | Podnik. činnosť | Spolu | |
| a | b | c | 1 | 2 | 3 | 4 |
| **50** | **Spotrebované nákupy (r.002 až 005)** | **001** | **505 601,56** | **0,00** | **505 601,56** | **592 221,00** |
| 501 | Spotreba materiálu | 002 | 237 574,93 | 0,00 | 237 574,93 | 274 537,00 |
| 502 | Spotreba energie | 003 | 268 026,63 | 0,00 | 268 026,63 | 317 684,00 |
| 503 | Spotreba ost.neskladovateľných dodávok | 004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 504,507 | Predaný tovar, predaná nehnuteľnosť | 005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **51** | **Služby (r.007 až 010)** | **006** | **1 319 801,57** | **0,00** | **1 319 801,57** | **1 373 378,00** |
| 511 | Opravy a udržiavanie | 007 | 86 992,75 | 0,00 | 86 992,75 | 125 360,00 |
| 512 | Cestovné | 008 | 599,70 | 0,00 | 599,70 | 1 572,00 |
| 513 | Náklady na reprezentáciu | 009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 827,00 |
| 518 | Ostatné služby | 010 | 1 232 209,12 | 0,00 | 1 232 209,12 | 1 243 619,00 |
| **52** | **Osobné náklady (r.012 až 016)** | **011** | **1 925 166,74** | **0,00** | **1 925 166,74** | **1 891 782,00** |
| 521 | Mzdové náklady | 012 | 1 398 014,39 | 0,00 | 1 398 014,39 | 1 386 383,00 |
| 524 | Zákonné sociálne poistenie | 013 | 453 904,86 | 0,00 | 453 904,86 | 449 104,00 |
| 525 | Ostatné sociálne poistenie | 014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 527 | Zákonné sociálne náklady | 015 | 60 624,85 | 0,00 | 60 624,85 | 43 677,00 |
| 528 | Ostatné sociálne náklady | 016 | 12 622,64 | 0,00 | 12 622,64 | 12 618,00 |
| **53** | **Dane a poplatky (r.018 až 020)** | **017** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **399,00** |
| 531 | Daň z motorových vozidiel | 018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 532 | Daň z nehnuteľnosti | 019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 538 | Ostatné dane a poplatky | 020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 399,00 |
| **54** | **Ost.nákl.na prevádz.činn.(r.022 až 028)** | **021** | **80 205,64** | **0,00** | **80 205,64** | **90 733,00** |
| 541 | Zost.cena predaného d.n.m. a d.h.m. | 022 | 2 161,66 | 0,00 | 2 161,66 | 2 510,00 |
| 542 | Predaný materiál | 023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 544 | Zmluvné pokuty, penále a úroky z omešk. | 024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 545 | Ostatné pokuty, penále a úroky z omešk. | 025 | 289,87 | 0,00 | 289,87 | 0,00 |
| 546 | Odpis pohľadávky | 026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 548 | Ost.nákl.na prevádz.činn. | 027 | 77 754,11 | 0,00 | 77 754,11 | 88 223,00 |
| 549 | Manká a škody | 028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **55** | **Odpisy,rezervy a oprav.pol. z prevádz. činnosti a fin.činnosti a zúčt.čas.rozl. (r.030+r.031+r.036+r.039)** | **029** | **1 035 641,01** | **107 882,59** | **1 143 523,60** | **1 226 431,00** |
| 551 | Odpisy d.n.m. a d.h.m. | 030 | 910 720,62 | 107 882,59 | 1 018 603,21 | 1 045 952,00 |
| | **Rez.a opr.pol.z prev.čin.(r.032 až 035)** | **031** | **124 920,39** | **0,00** | **124 920,39** | **180 479,00** |
| 552 | Tvorba zák.rezerv z prevádz.činn. | 032 | 106 663,38 | 0,00 | 106 663,38 | 0,00 |
| 553 | Tvorba ost.rezerv z prevádz.činn. | 033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 659,00 |
| 557 | Tvorba zák.oprav.pol. z prevádz.činn. | 034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 558 | Tvorba ost.oprav.pol. z prevádz.činn. | 035 | 18 257,01 | 0,00 | 18 257,01 | 79 820,00 |

# Kontrolný opis Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2 - 01

| Číslo účtu alebo skup. | Náklady | Číslo riad. | Bežné účtovné obdobie | | | Bezprostr. predchádz. účt.obd. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Hlavná činnosť | Podnik. činnosť | Spolu | |
| a | b | c | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | **Rezervy a opr.pol.z f.č.(r.037+r.038)** | **036** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 554 | Tvorba rezerv z finanč.činn. | 037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 559 | Tvorba opr.pol.z finanč.činn. | 038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 555 | Zúčt.komplex.nákladov bud.obdobi | 039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **56** | **Finančné náklady (r.041 až 048)** | **040** | **56 137,30** | **55,57** | **56 192,87** | **61 035,00** |
| 561 | Predané cenné papiere a podiely | 041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 562 | Úroky | 042 | 38 053,06 | 0,00 | 38 053,06 | 39 753,00 |
| 563 | Kurzové straty | 043 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 564 | Náklady na precenenie cenných papierov | 044 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 566 | Náklady na krátkodobý finančný majetok | 045 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 567 | Náklady na derivátové operácie | 046 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 568 | Ostatné finančné náklady | 047 | 18 084,24 | 55,57 | 18 139,81 | 21 282,00 |
| 569 | Manká a škody na finančnom majetku | 048 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **57** | **Mimoriadne náklady (r.050 až 053)** | **049** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 572 | Škody | 050 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 574 | Tvorba rezerv | 051 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 578 | Ostatné mimoriadne náklady | 052 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 579 | Tvorba opravných položiek | 053 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **58** | **Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r.055 až 063)** | **054** | **1 231 157,35** | **0,00** | **1 231 157,35** | **1 089 035,00** |
| 581 | Náklady na t.zo š.rozp. do št.RO a PO | 055 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 582 | Náklady na t.zo š.rozp.ost.s.ver.správy | 056 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 583 | Náklady na t.zo š.rozp.subj.mimo v.s. | 057 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 584 | N.na t.z rozp.obce...do RO a PO... | 058 | 1 085 593,98 | 0,00 | 1 085 593,98 | 999 551,00 |
| 585 | N.na t.z rozp.obce...ost.s.ver.správy | 059 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 586 | N.na t.z rozp.obce...subj.mimo v.s. | 060 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 587 | Náklady na ostatné transfery | 061 | 145 563,37 | 0,00 | 145 563,37 | 89 484,00 |
| 588 | Náklady z odvodu príjmov | 062 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 589 | Náklady z bud.odvodu príjmov | 063 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Účtové skupiny 50-58 celkom súčet r.(001+006+011+017+021+029+040+049+054)** | | **064** | **6 153 711,17** | **107 938,16** | **6 261 649,33** | **6 325 014,00** |

# Kontrolný opis Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2 - 01

| Číslo účtu alebo skup. | Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia | Číslo riad. | Bežné účtovné obdobie | | | Bezprostr. predchádz. účt.obd. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Hlavná činnosť | Podnik. činnosť | Spolu | |
| a | b | c | 1 | 2 | 3 | 4 |
| **60** | **Tržby za vl.výk. a tovar (r.066 až 068)** | **065** | **165 782,17** | **186 698,47** | **352 480,64** | **311 784,00** |
| 601 | Tržby za vlastné výrobky | 066 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 602 | Tržby z predaja služieb | 067 | 165 782,17 | 186 698,47 | 352 480,64 | 311 784,00 |
| 604,607 | Tržby za tovar, výnosy z nehn.na predaj | 068 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **61** | **Zmena stavu vnútro.zásob (r.070 až 073)** | **069** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 611 | Zmena stavu nedokončenej výroby | 070 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 612 | Zmena stavu polotovarov | 071 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 613 | Zmena stavu výrobkov | 072 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 614 | Zmena stavu zvierat | 073 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **62** | **Aktivácia (r.075 až 078)** | **074** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **18 524,00** |
| 621 | Aktivácia materiálu a tovaru | 075 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 622 | Aktivácia vnútroorg.služieb | 076 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 623 | Aktivácia dlhodob.nehmot.majetku | 077 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 624 | Aktivácia dlhodob.hmot.majetku | 078 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 524,00 |
| **63** | **Daň.a col.v.a v.z poplat.(r.080 až 082)** | **079** | **4 691 968,14** | **0,00** | **4 691 968,14** | **4 329 013,00** |
| 631 | Daň.a col.výnosy štátu | 080 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 632 | Daňové výnosy samosprávy | 081 | 1 187 276,41 | 0,00 | 1 187 276,41 | 3 819 838,00 |
| 633 | Výnosy z poplatkov | 082 | 3 504 691,73 | 0,00 | 3 504 691,73 | 509 175,00 |
| **64** | **Ost.výnosy z prevádz.čin.(r.084 až 089)** | **083** | **75 245,32** | **0,00** | **75 245,32** | **302 709,00** |
| 641 | Tržby z predaja d.n.m.a d.h.m. | 084 | 2 079,50 | 0,00 | 2 079,50 | 50 924,00 |
| 642 | Tržby z predaja materiálu | 085 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 644 | Zmluv.pok.,penále a úroky z omešk. | 086 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 645 | Ost.pok.,penále a úroky z omešk. | 087 | 4 698,19 | 0,00 | 4 698,19 | 9 301,00 |
| 646 | Výnosy z odpísaných pohľadávok | 088 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 648 | Ost.výnosy z prevádz.činnosti | 089 | 68 467,63 | 0,00 | 68 467,63 | 242 484,00 |
| **65** | **Zúčt.rezerv a opr.pol. z prev. a fin.čin. a zúčt.čas.rozlíšenia (r.091+096+099)** | **090** | **103 071,15** | **0,00** | **103 071,15** | **120 125,00** |
| | **Zúčt.rezerv a oprav.položiek z prevádz.čin.(r.092 až 095)** | **091** | **103 071,15** | **0,00** | **103 071,15** | **120 125,00** |
| 652 | Zúčt.zák.rezerv z prevádz.čin. | 092 | 100 659,33 | 0,00 | 100 659,33 | 0,00 |
| 653 | Zúčt.ost.rezerv z prevádz.čin. | 093 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 125,00 |
| 657 | Zúčt.zák.opr.pol.z prevádz.čin. | 094 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 658 | Zúčt.ost.opr.pol.z prevádz.čin. | 095 | 2 411,82 | 0,00 | 2 411,82 | 0,00 |
| | **Zúčt.rezerv a oprav.položiek z finančnej čin.(r.097+r.098)** | **096** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

# Kontrolný opis Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2 - 01

| Číslo účtu alebo skup. | Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia | Číslo riad. | Bežné účtovné obdobie | | | Bezprostr. predchádz. účt.obd. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Hlavná činnosť | Podnik. činnosť | Spolu | |
| a | b | c | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 654 | Zúčt.rezerv z finančnej činnnosti | 097 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 659 | Zúčt.opr.pol. z finančnej činnnosti | 098 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 655 | Zúčt.komplex.nákl.bud.obdobi | 099 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **66** | **Finančné výnosy (r.101 až 108)** | **100** | **490,48** | **20,96** | **511,44** | **3 709,00** |
| 661 | Tržby z predaja cen.pap.a podielov | 101 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 662 | Úroky | 102 | 490,48 | 20,96 | 511,44 | 3 709,00 |
| 663 | Kurzové zisky | 103 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 664 | Výnosy z precen.cen.papierov | 104 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 665 | Výnosy z dlhodobého finanč.majetku | 105 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 666 | Výnosy z krátkodobého finanč.majetku | 106 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 667 | Výnosy z derivátových operácii | 107 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 668 | Ostatné finančné výnosy | 108 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **67** | **Mimoriadne výnosy (r.110 až 113)** | **109** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **6 858,00** |
| 672 | Náhrady škôd | 110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 858,00 |
| 674 | Zúčtovanie rezerv | 111 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 678 | Ostatné mimoriadne výnosy | 112 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 679 | Zúčtovanie opravných položiek | 113 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **68** | **Výnosy z transf.a rozp.prij.v št.rozp. org. a prispev.org. (r.115 až 123)** | **114** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 681 | Výnosy z bež.transf.zo štát.rozp. | 115 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 682 | Výnosy z kap.transf.zo štát.rozp. | 116 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 683 | Výnosy z bež.transf.od ost.s.ver.správy | 117 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 684 | Výnosy z kap.transf.od ost.s.ver.správy | 118 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 685 | Výnosy z bež.transf.od Európ.únie | 119 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 686 | Výnosy z kap.transf.od Európ.únie | 120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 687 | Výnosy z bež.transf.od ost.s.mimo v.s. | 121 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 688 | Výnosy z kap.transf.od ost.s.mimo v.s. | 122 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 689 | Výnosy z odvodu rozp.príjmov | 123 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **69** | **Výn. z tran.a rozp.príj.v obciach,VÚC a v RO a PO zriad.ob.,VÚC (r.125 až 133)** | **124** | **671 080,81** | **0,00** | **671 080,81** | **691 742,00** |
| 691 | Výnosy z bež.tran.z rozp.obce alebo VÚC v RO a PO zriad.obcou alebo VÚC | 125 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Kontrolný opis Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2 - 01

| Číslo účtu alebo skup. | Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia | Číslo riad. | Bežné účtovné obdobie | | | Bezprostr. predchádz. účt.obd. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Hlavná činnosť | Podnik. činnosť | Spolu | |
| a | b | c | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 692 | Výnosy z kap.tran.z rozp.obce alebo VÚC v RO a PO zriad.obcou alebo VÚC | 126 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 693 | V.samospr.z bež.t.zo št.rozp.a iných... | 127 | 190 982,83 | 0,00 | 190 982,83 | 190 265,00 |
| 694 | V.samospr.z kap.t.zo št.rozp.a iných... | 128 | 137 472,07 | 0,00 | 137 472,07 | 122 523,00 |
| 695 | V.samospr.z bež.t. od Európ.únie | 129 | 51 925,11 | 0,00 | 51 925,11 | 105 367,00 |
| 696 | V.samospr.z kap.t. od Európ.únie | 130 | 30 943,77 | 0,00 | 30 943,77 | 28 824,00 |
| 697 | V.samospr.z bež.t. od ost.s.mimo v.s. | 131 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 698 | V.samospr.z kap.t. od ost.s.mimo v.s. | 132 | 51,00 | 0,00 | 51,00 | 5 831,00 |
| 699 | V.samospr.z odvodu rozp.príjmov | 133 | 259 706,03 | 0,00 | 259 706,03 | 238 932,00 |
| **Účtová trieda 6 celkom súčet r.(065+ 069+074+079+083+090+100+109+114+124)** | | **134** | **5 707 638,07** | **186 719,43** | **5 894 357,50** | **5 784 464,00** |
| **Výsl.hosp.pred zdan.(r.134 mínus r.064)(+/-)** | | **135** | **- 446 073,10** | **78 781,27** | **- 367 291,83** | **- 540 550,00** |
| 591 | Splatná daň z príjmov | 136 | 0,00 | 14 867,03 | 14 867,03 | 28 752,00 |
| 595 | Dodatočne platená daň z príjmov | 137 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Výsl.hosp.po zdanení r.135 mínus (r.136,137)(+/-)** | | **138** | **- 446 073,10** | **63 914,24** | **- 382 158,86** | **- 569 302,00** |

# Sumárna zostava Súvaha Úč ROPO SFOV 1 - 01 - RO

Okres: 201 Dunajská Streda

Obdobie: 31.12.2012

| Označenie | STRANA AKTÍV | Číslo riad. | Bežné účtovné obdobie | | | Bezprostr. predchádz. účt.obd. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Brutto | Korekcia | Netto | Netto |
| a | b | c | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | SPOLU MAJETOK r.002+r.033+r.110+r.114 | 001 | 38 493 348,47 | 14 753 267,72 | 23 740 080,75 | 23 885 831,00 |
| A. | Neobežný majetok r.003+r.011+r.024 | 002 | 36 004 656,21 | 14 577 496,30 | 21 427 159,91 | 21 745 011,00 |
| A.I. | Dlhod.nehm. majetok súčet(r.004 až 010) | 003 | 51 924,69 | 51 924,69 | 0,00 | 1 490,00 |
| A.I.1. | Akt.nákl.na vývoj (012)-(072+091AÚ) | 004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Softvér (013)-(073+091AÚ) | 005 | 43 981,09 | 43 981,09 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ) | 006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Drobný dlh.nehm.m. (018) - (078+091AÚ) | 007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Ostatný dlh.nehm.m. (019) - (079+091AÚ) | 008 | 7 943,60 | 7 943,60 | 0,00 | 1 490,00 |
| 6. | Obstaranie dlh.nehm.m. (041) - (093) | 009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Posk.pred.na dlh.nehm.m. (051)-(095AÚ) | 010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.II. | Dlhodob.hm. majetok súčet(r.012 až 023) | 011 | 33 195 350,88 | 14 525 571,61 | 18 669 779,27 | 18 956 241,00 |
| A.II.1. | Pozemky (031)-(092AÚ) | 012 | 3 603 364,51 | 0,00 | 3 603 364,51 | 3 603 843,00 |
| 2. | Umelec.diela a zbierky (032)-(092AÚ) | 013 | 21 958,18 | 0,00 | 21 958,18 | 21 958,00 |
| 3. | Predm.z drahých kovov (033)-(092AÚ) | 014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Stavby (021)-(081+092AÚ) | 015 | 25 291 389,58 | 12 223 808,62 | 13 067 580,96 | 13 169 436,00 |
| 5. | Sam.h.v. a súbory h.v.(022)-(082+092AÚ) | 016 | 2 561 667,21 | 1 968 294,20 | 593 373,01 | 668 416,00 |
| 6. | Dopravné prostriedky (023)-(083+092AÚ) | 017 | 170 624,17 | 166 798,60 | 3 825,57 | 24 822,00 |
| 7. | Pest.celky trval.por. (025)-(085+092AÚ) | 018 | 189 465,05 | 0,00 | 189 465,05 | 188 834,00 |
| 8. | Zákl.stád.a ťaž.zvier.(026)-(086+092AÚ) | 019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Drob.dl.hm.majetok (028)-(088+092AÚ) | 020 | 136 757,93 | 115 144,44 | 21 613,49 | 23 051,00 |
| 10. | Ostat.dl.hm.majetok (029)-(089+092AÚ) | 021 | 82 770,65 | 51 525,75 | 31 244,90 | 43 677,00 |
| 11. | Obstaranie dlh.hm.m. (042)-(094) | 022 | 1 133 676,37 | 0,00 | 1 133 676,37 | 1 208 527,00 |
| 12. | Posk.pred.na dlh.hm.m. (052)-(095AÚ) | 023 | 3 677,23 | 0,00 | 3 677,23 | 3 677,00 |
| A.III. | Dlhodob.fin.majetok súčet(r.025 až 032) | 024 | 2 757 380,64 | 0,00 | 2 757 380,64 | 2 787 280,00 |
| A.III.1. | Pod.c.p.a p.v dcérs.ú.j. (061)-(096AÚ) | 025 | 40 164,64 | 0,00 | 40 164,64 | 40 165,00 |
| 2. | Pod.c.p. a podiely v ...(062)-(096AÚ) | 026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Realizované c.p. a podiely (063)-(096AÚ) | 027 | 7 980,00 | 0,00 | 7 980,00 | 7 980,00 |
| 4. | Dlhové c.p. drž.do splat.(065)-(096AÚ) | 028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Pôž.ú.j. v konsolid.celku (066)-(096AÚ) | 029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Sumárna zostava Súvaha Úč ROPO SFOV 1 - 01 - RO

Okres: 201 Dunajská Streda Obdobie: 31.12.2012

| Označenie | STRANA AKTÍV | Číslo riad. | Bežné účtovné obdobie | | | Bezprostr. predchádz. účt.obd. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Brutto | Korekcia | Netto | Netto |
| a | b | c | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6. | Ostatné pôžičky (067)-(096AÚ) | 030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Ost.dl.fin.majetok (069)-(096AÚ) | 031 | 2 709 236,00 | 0,00 | 2 709 236,00 | 2 739 135,00 |
| 8. | Obstaranie dl.fin.majetku(043)-(096AÚ) | 032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **B.** | **Obež.m.r.034+040+048+060+085+098+104** | **033** | **2 473 013,10** | **175 771,42** | **2 297 241,68** | **2 135 499,00** |
| **B.I.** | **Zásoby súčet(r.035 až 039)** | **034** | **6 530,85** | **0,00** | **6 530,85** | **7 054,00** |
| B.I.1. | Materiál (112+119)-(191) | 035 | 6 530,85 | 0,00 | 6 530,85 | 7 054,00 |
| 2. | Ned.výr. a polotovary(121+122)-(192+193) | 036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Výrobky (123) - (194) | 037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Zvieratá (124)-(195) | 038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Tovar (132+133+139)-(196) | 039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **B.II.** | **Zúč.medzi sub.v.s. súčet(r.041 až 047)** | **040** | **478 757,68** | **0,00** | **478 757,68** | **535 759,00** |
| B.II.1. | Zúčt.odv.prij.RO do rozp.zriaď.(351) | 041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Zúčt.transf.štát.rozpočtu(353) | 042 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Zúčt.transf. rozp.obce a VÚC(355) | 043 | 478 611,31 | 0,00 | 478 611,31 | 535 754,00 |
| 4. | Zúčt.transf.zo š.rozp.v rámci k.c.(356) | 044 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Ost.zúčt.rozp.obce a VÚC(357) | 045 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| 6. | Zúčt.transf.zo št.rozp.iným s.(358) | 046 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Zúčt.transf.medzi subj.v.správy a iné zúčt. (359) | 047 | 146,37 | 0,00 | 146,37 | 0,00 |
| **B.III.** | **Dlhodob.pohľadávky súčet(r.049 až 059)** | **048** | **211 832,07** | **65 553,87** | **146 278,20** | **219 080,00** |
| B.III.1. | Odberatelia (311AÚ)-(391AÚ) | 049 | 155 475,60 | 9 197,40 | 146 278,20 | 219 080,00 |
| 2. | Zmenky na inkaso (312AÚ)-(391AÚ) | 050 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Pohľ.za eskont.cen.pap.(313AÚ)-(391AÚ) | 051 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Ostatné pohľadávky(315AÚ)-(391AÚ) | 052 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Pohľ.voči zamestnancom(335AÚ)-(391AÚ) | 053 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Pohľ.voči združeniu (369AÚ)-(391AÚ) | 054 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Pohľ.a záv.z pev.ter.o.(373AÚ)-(391AÚ) | 055 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Pohľ.z nájmu (374AÚ)-(391AÚ) | 056 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Pohľ.z vyd.dlhopisov (375AÚ)-(391AÚ) | 057 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Nakúpené opcie (376AÚ)-(391AÚ) | 058 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Iné pohľadávky (378AÚ)-(391AÚ) | 059 | 56 356,47 | 56 356,47 | 0,00 | 0,00 |

# Sumárna zostava Súvaha Úč ROPO SFOV 1 - 01 - RO

Okres: 201 Dunajská Streda Obdobie: 31.12.2012

| Označenie | STRANA AKTÍV | Číslo riad. | Bežné účtovné obdobie | | | Bezprostr. predchádz. účt.obd. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Brutto | Korekcia | Netto | Netto |
| a | b | c | 1 | 2 | 3 | 4 |
| **B.IV.** | **Krátkodobé pohľ. súčet (r.061 až 084)** | **060** | **1 005 663,84** | **110 217,55** | **895 446,29** | **855 338,00** |
| B.IV.1. | Odberatelia (311AÚ)-(391AÚ) | 061 | 503 190,04 | 0,00 | 503 190,04 | 480 162,00 |
| 2. | Zmenky na inkaso (312AÚ)-(391AÚ) | 062 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Pohľ.za eskont.cen.pap. (313AÚ)-(391AÚ) | 063 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Poskyt.prevádz.predd.(314)-(391AÚ) | 064 | 1 996,00 | 0,00 | 1 996,00 | 7 000,00 |
| 5. | Ostatné pohľadávky (315AÚ)-(391AÚ) | 065 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Pohľ.z nedaň.rozp.prij.(316)-(391AÚ) | 066 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Pohľ.z daň.a col.rozp.p.(317)-(391AÚ) | 067 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Pohľ.z nedaň.p. obcí ...(318)-(391AÚ) | 068 | 34 398,58 | 16 301,07 | 18 097,51 | 23 341,00 |
| 9. | Pohľ.z daň.p.obcí a VÚC (319)-(391AÚ) | 069 | 243 026,77 | 93 916,48 | 149 110,29 | 116 795,00 |
| 10. | Pohľ.voči zamestnancom (335AÚ)-(391AÚ) | 070 | 636,37 | 0,00 | 636,37 | 1 091,00 |
| 11. | Zúčt.s org.sociál. a ...(336)-(391AÚ) | 071 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Daň z príjmov (341)-(391AÚ) | 072 | 13 884,56 | 0,00 | 13 884,56 | 0,00 |
| 13. | Ostatné priame dane (342)-(391AÚ) | 073 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | Daň z pridhodn.(343)-(391AÚ) | 074 | 4 851,52 | 0,00 | 4 851,52 | 0,00 |
| 15. | Ost.dane a popl.(345)-(391AÚ) | 075 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | Pohľ.voči združeniu (369AÚ)-(391AÚ) | 076 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. | Pohľ. a záv.z pev.t.o.(373AÚ)-(391AÚ) | 077 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. | Pohľadávky z nájmu (374AÚ)-(391AÚ) | 078 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. | Pohľ.z vyd.dlhopisov (375AÚ)-(391AÚ) | 079 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. | Nakúpené obcie (376AÚ)-(391AÚ) | 080 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. | Iné pohľadávky (378AÚ)-(391AÚ) | 081 | 203 680,00 | 0,00 | 203 680,00 | 226 949,00 |
| 22. | Spojovací účet pri združení (396AÚ) | 082 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. | Zúčt.s Európ.úniou (371AÚ)-(391AÚ) | 083 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | Transf.a ost.zúčt. ...(372AÚ)-(391AÚ) | 084 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **B.V.** | **Finančné účty súčet (r.086 až 097)** | **085** | **770 228,66** | **0,00** | **770 228,66** | **518 268,00** |
| B.V.1. | Pokladnica (211) | 086 | 589,19 | 0,00 | 589,19 | 0,00 |
| 2. | Ceniny (213) | 087 | 5 673,00 | 0,00 | 5 673,00 | 2 113,00 |
| 3. | Bankové účty (221AÚ+/-261) | 088 | 763 819,72 | 0,00 | 763 819,72 | 506 666,00 |
| 4. | Účty v bank. s dobou...(221AÚ) | 089 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 100,00 |

# Sumárna zostava Súvaha Úč ROPO SFOV 1 - 01 - RO

Okres: 201 Dunajská Streda Obdobie: 31.12.2012

| Označenie | STRANA AKTÍV | Číslo riad. | Bežné účtovné obdobie | | | Bezprostr. predchádz. účt.obd. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Brutto | Korekcia | Netto | Netto |
| a | b | c | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5. | Výdav.rozp.účet (222) | 090 | 86,27 | 0,00 | 86,27 | 331,00 |
| 6. | Príjmový rozp.účet (223) | 091 | 60,48 | 0,00 | 60,48 | 58,00 |
| 7. | Majt.cen.pap.na obch.(251)-(291AÚ) | 092 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Dlh.cen.pap.na obch.(253)-(291AÚ) | 093 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Dlh.cen.pap.so splat.do...(256)-(291AÚ) | 094 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Ostatné real.cen.pap.(257)-(291AÚ) | 095 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Obst.kratkodob.fin.maj.(259)-(291AÚ) | 096 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Účty štát.pokl.(účt.skupina 28) | 097 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **B.VI.** | **P.návr.fin.výp.dlh. súčet(r.099 až 103)** | **098** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| B.VI.1. | P.n.f.v...konsol.celku (271AÚ)-(291AÚ) | 099 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | P.n.f.v.ost.subjektom...(272AÚ)-(291AÚ) | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | P.n.f.v.podnik.subj.(274AÚ)-(291AÚ) | 101 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | P.n.f.v.o.organizáciam (275AÚ)-(291AÚ) | 102 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | P.n.f.v.fyz.osobám (277AÚ)-(291AÚ) | 103 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **B.VII.** | **P.návr.f.výp.krát. súčet(r.105 až 109)** | **104** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| B.VII.1. | P.n.f.v...konsol.celku (271AÚ)-(291AÚ) | 105 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | P.n.f.v.o.subjektom...(272AÚ)-(291AÚ) | 106 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | P.n.f.v.podnik.subj.(274AÚ)-(291AÚ) | 107 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | P.n.f.v.o.organizáciam (275AÚ)-(291AÚ) | 108 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | P.n.f.v.fyz.osobám (277AÚ)-(291AÚ) | 109 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **C.** | **Časové rozlíšenie súčet ( r.111 až 113)** | **110** | **15 679,16** | **0,00** | **15 679,16** | **5 321,00** |
| C.1. | Náklady budúcich období (381) | 111 | 15 679,16 | 0,00 | 15 679,16 | 5 321,00 |
| 2. | Komplex.nákl.bud.období (382) | 112 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Príjmy budúcich období (385) | 113 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **D.** | **Vzť.k účtom klient.št.p.(účt.skup. 20)** | **114** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

# Sumárna zostava Súvaha Úč ROPO SFOV 1 - 01 - RO

Okres: 201 Dunajská Streda Obdobie: 31.12.2012

| Označenie | STRANA PASÍV | Číslo riad. | Bežné účtovné obdobie | Bezprostr. predchádz. účt.obd. |
|---|---|---|---|---|
| a | b | c | 5 | 6 |
| | **VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r.116+r.126+r.180+r.183** | **115** | **23 740 080,75** | **23 885 831,00** |
| A. | **Vlastné imanie r.117+r.120+r.123** | **116** | **15 852 136,31** | **16 269 633,00** |
| A.I. | **Oceňovacie rozdiely súčet (r.118+r.119)** | **117** | **0,00** | **0,00** |
| A.I.1. | Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/-414) | 118 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/-415) | 119 | 0,00 | 0,00 |
| A.II. | Fondy súčet (r.121+r.122) | 120 | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1. | Zákonný rezervný fond (421) | 121 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Ostatné fondy (427) | 122 | 0,00 | 0,00 |
| A.III. | **Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r.124 až 125)** | **123** | **15 852 136,31** | **16 269 633,00** |
| A.III.1. | Nevysporiadaný výsledok hospodárania minulých rokov (+/-428) | 124 | 16 261 987,34 | 16 860 017,00 |
| 2. | Výsl.hosp.za úč.obd.po z.(+/-)r.001-r.(117+120+124+126+180+183) | 125 | - 409 851,03 | - 590 384,00 |
| B. | **Záväzky súčet r.127+r.132+r.140+r.151+r.173** | **126** | **4 279 889,16** | **3 781 692,00** |
| B.I. | **Rezervy súčet (r.128 až 131)** | **127** | **185 119,09** | **122 481,00** |
| B.I.1. | Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ) | 128 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Ostatné rezervy (459AÚ) | 129 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ,451AÚ) | 130 | 142 412,56 | 100 659,00 |
| 4. | Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ,459AÚ) | 131 | 42 706,53 | 21 822,00 |
| B.II. | **Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy (r.133 až 139)** | **132** | **727 605,52** | **653 738,00** |
| B.II.1. | Zúčtovanie odvodov prij.rozp.org. do rozp.zriaďovateľa (351) | 133 | 7 377,48 | 3,00 |
| 2. | Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353) | 134 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a VÚC (355) | 135 | 478 640,17 | 535 752,00 |
| 4. | Zúčtovanie transf. zo štát. rozp. v rámci konsol.celku (356) | 136 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a VÚC (357) | 137 | 35 000,00 | 166,00 |
| 6. | Zúčtovanie transf. zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358) | 138 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčt.(359) | 139 | 206 587,87 | 117 817,00 |
| B.III. | **Dlhodobé záväzky súčet (r.141 až 150)** | **140** | **2 351 876,13** | **1 905 953,00** |
| B.III.1. | Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ) | 141 | 2 312 711,39 | 1 878 597,00 |
| 2. | Dlhodobé prijaté preddavky (457AÚ) | 142 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ) | 143 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Záväzky zo sociálneho fondu (472) | 144 | 39 164,74 | 27 356,00 |
| 5. | Záväzky z nájmu (474AÚ) | 145 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Dlhodobé nevyfaktúrované dodávky (476AÚ) | 146 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Pohľadávky a záväzky z pevných terminových operácii (373AÚ) | 147 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Predané opcie (377AÚ) | 148 | 0,00 | 0,00 |

# Sumárna zostava Súvaha Úč ROPO SFOV 1 - 01 - RO

Okres: 201 Dunajská Streda Obdobie: 31.12.2012

| Označenie | STRANA PASÍV | Číslo riad. | Bežné účtovné obdobie | Bezprostr. predchádz. účt.obd. |
|---|---|---|---|---|
| a | b | c | 5 | 6 |
| 9. | Iné záväzky (379AÚ) | 149 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ)-(255AÚ) | 150 | 0,00 | 0,00 |
| **B.IV.** | **Krátkodobé záväzky súčet (r.152 až 172)** | **151** | **695 510,40** | **870 091,00** |
| B.IV.1. | Dodávatelia (321) | 152 | 211 102,59 | 277 032,00 |
| 2. | Zmenky na úhradu(322,478AÚ) | 153 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Prijaté preddavky (324,475AÚ) | 154 | 20 534,24 | 22 035,00 |
| 4. | Ostatné záväzky (325,479AÚ) | 155 | 99 048,70 | 197 577,00 |
| 5. | Nevyfaktúrované dodávky (326,476AÚ) | 156 | 7 241,49 | 2 751,00 |
| 6. | Záväzky z nájmu (474AÚ) | 157 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Pohľadávky a záväzky z pevných terminových operácií (373AÚ) | 158 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Predané opcie (377AÚ) | 159 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Iné záväzky (379AÚ) | 160 | 66 561,08 | 56 749,00 |
| 10. | Záväzky z upísaných nesplatených cen.papierov a vkladov (367) | 161 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Záväzky voči združeniu (368) | 162 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Zamestnanci (331) | 163 | 67 440,56 | 101 083,00 |
| 13. | Ostatné záväzky voči zamestnancom (333) | 164 | 90 631,16 | 83 469,00 |
| 14. | Zúčtovanie s orgánmi sociálneho a zdravotného poistenia (336) | 165 | 113 310,18 | 98 959,00 |
| 15. | Daň z príjmov (341) | 166 | 0,00 | 7 921,00 |
| 16. | Ostatné priame dane (342) | 167 | 19 640,40 | 14 952,00 |
| 17. | Daň z pridanej hodnoty (343) | 168 | 0,00 | 7 563,00 |
| 18. | Ostatné dane a poplatky (345) | 169 | 0,00 | 0,00 |
| 19. | Spojovací účet pri združení (396AÚ) | 170 | 0,00 | 0,00 |
| 20. | Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ) | 171 | 0,00 | 0,00 |
| 21. | Transfery a ost. zúčtovanie so s. mimo verejnej správy (372AÚ) | 172 | 0,00 | 0,00 |
| **B.V.** | **Bankové úvery a výpomoci súčet (r.174 až 179)** | **173** | **319 778,02** | **229 429,00** |
| B.V.1. | Bankové úvery dlhodobé (461AÚ) | 174 | 310 121,38 | 219 772,00 |
| 2. | Bežné bankové úvery (461AÚ,221AÚ,231,232) | 175 | 9 656,64 | 9 657,00 |
| 3. | Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ,241)-(255AÚ) | 176 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249) | 177 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Prijaté návr.fin.výpomoci od s.verej.správy dlhodobé (273AÚ) | 178 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Prijaté ost.fin.výpomoci od s.verej.správy krátkodobé (273AÚ) | 179 | 0,00 | 0,00 |
| **C.** | **Časové rozlíšenie súčet (r.181+182)** | **180** | **3 608 055,28** | **3 834 506,00** |
| C.1. | Výdavky budúcich období (383) | 181 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Výnosy budúcich období (384) | 182 | 3 608 055,28 | 3 834 506,00 |
| **D.** | **Vzťahy k účtom klientov štát. pokladnice (účtová skupina 20)** | **183** | **0,00** | **0,00** |

# Sumárna zostava Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2 - 01 RO

Daňový úrad: Dunajská Streda

Obdobie: 31.12.2012

| Číslo účtu alebo skup. | Náklady | Číslo riad. | Bežné účtovné obdobie | | | Bezprostr. predchádz. účt.obd. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Hlavná činnosť | Podnik. činnosť | Spolu | |
| a | b | c | 1 | 2 | 3 | 4 |
| **50** | **Spotrebované nákupy (r.002 až 005)** | **001** | **1 012 684,44** | **0,00** | **1 012 684,44** | **1 117 746,00** |
| 501 | Spotreba materiálu | 002 | 519 960,84 | 0,00 | 519 960,84 | 554 447,00 |
| 502 | Spotreba energie | 003 | 491 568,67 | 0,00 | 491 568,67 | 562 626,00 |
| 503 | Spotreba ost.neskladovateľných dodávok | 004 | 1 154,93 | 0,00 | 1 154,93 | 673,00 |
| 504,507 | Predaný tovar, predaná nehnuteľnosť | 005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **51** | **Služby (r.007 až 010)** | **006** | **1 513 529,86** | **0,00** | **1 513 529,86** | **1 527 420,00** |
| 511 | Opravy a udržiavanie | 007 | 154 905,06 | 0,00 | 154 905,06 | 158 444,00 |
| 512 | Cestovné | 008 | 3 453,10 | 0,00 | 3 453,10 | 2 293,00 |
| 513 | Náklady na reprezentáciu | 009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 827,00 |
| 518 | Ostatné služby | 010 | 1 355 171,70 | 0,00 | 1 355 171,70 | 1 363 856,00 |
| **52** | **Osobné náklady (r.012 až 016)** | **011** | **4 191 471,98** | **0,00** | **4 191 471,98** | **4 041 246,00** |
| 521 | Mzdové náklady | 012 | 3 039 710,03 | 0,00 | 3 039 710,03 | 2 936 051,00 |
| 524 | Zákonné sociálne poistenie | 013 | 1 015 914,37 | 0,00 | 1 015 914,37 | 981 286,00 |
| 525 | Ostatné sociálne poistenie | 014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 527 | Zákonné sociálne náklady | 015 | 123 224,94 | 0,00 | 123 224,94 | 109 113,00 |
| 528 | Ostatné sociálne náklady | 016 | 12 622,64 | 0,00 | 12 622,64 | 14 796,00 |
| **53** | **Dane a poplatky (r.018 až 020)** | **017** | **3 210,48** | **0,00** | **3 210,48** | **399,00** |
| 531 | Daň z motorových vozidiel | 018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 532 | Daň z nehnuteľností | 019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 538 | Ostatné dane a poplatky | 020 | 3 210,48 | 0,00 | 3 210,48 | 399,00 |
| **54** | **Ost.nákl.na prevádz.činn.(r.022 až 028)** | **021** | **149 068,59** | **0,00** | **149 068,59** | **157 032,00** |
| 541 | Zost.cena predaného d.n.m. a d.h.m. | 022 | 2 161,66 | 0,00 | 2 161,66 | 2 510,00 |
| 542 | Predaný materiál | 023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 544 | Zmluvné pokuty, penále a úroky z omešk. | 024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 545 | Ostatné pokuty, penále a úroky z omešk. | 025 | 289,87 | 0,00 | 289,87 | 0,00 |
| 546 | Odpis pohľadávky | 026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 548 | Ost.nákl.na prevádz.činn. | 027 | 146 617,06 | 0,00 | 146 617,06 | 154 522,00 |
| 549 | Manká a škody | 028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **55** | **Odpisy,rezervy a oprav.pol. z prevádz. činnosti a fin.činnosti a zúčt.čas.rozl. (r.030+r.031+r.036+r.039)** | **029** | **1 279 960,96** | **107 882,59** | **1 387 843,55** | **1 414 601,00** |
| 551 | Odpisy d.n.m. a d.h.m. | 030 | 1 082 118,48 | 107 882,59 | 1 190 001,07 | 1 222 959,00 |
| | **Rez.a opr.pol.z prev.čin.(r.032 až 035)** | **031** | **197 842,48** | **0,00** | **197 842,48** | **191 642,00** |
| 552 | Tvorba zák.rezerv z prevádz.činn. | 032 | 125 770,12 | 0,00 | 125 770,12 | 4 943,00 |
| 553 | Tvorba ost.rezerv z prevádz.činn. | 033 | 30 065,88 | 0,00 | 30 065,88 | 106 879,00 |
| 557 | Tvorba zák.oprav.pol. z prevádz.činn. | 034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 558 | Tvorba ost.oprav.pol. z prevádz.činn. | 035 | 42 006,48 | 0,00 | 42 006,48 | 79 820,00 |

# Sumárna zostava Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2 - 01 RO

Daňový úrad: Dunajská Streda

Obdobie: 31.12.2012

| Číslo účtu alebo skup. | Náklady | Číslo riad. | Bežné účtovné obdobie | | | Bezprostr. predchádz. účt.obd. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Hlavná činnosť | Podnik. činnosť | Spolu | |
| a | b | c | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | **Rezervy a opr.pol.z f.č.(r.037+r.038)** | **036** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 554 | Tvorba rezerv z finanč.činn. | 037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 559 | Tvorba opr.pol.z finanč.činn. | 038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 555 | Zúčt.komplex.nákladov bud.období | 039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **56** | **Finančné náklady (r.041 až 048)** | **040** | **60 162,46** | **55,57** | **60 218,03** | **64 826,00** |
| 561 | Predané cenné papiere a podiely | 041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 562 | Úroky | 042 | 38 053,06 | 0,00 | 38 053,06 | 39 753,00 |
| 563 | Kurzové straty | 043 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 564 | Náklady na precenenie cenných papierov | 044 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 566 | Náklady na krátkodobý finančný majetok | 045 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 567 | Náklady na derivátové operácie | 046 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 568 | Ostatné finančné náklady | 047 | 22 109,40 | 55,57 | 22 164,97 | 25 073,00 |
| 569 | Manká a škody na finančnom majetku | 048 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **57** | **Mimoriadne náklady (r.050 až 053)** | **049** | **12 640,65** | **0,00** | **12 640,65** | **10 657,00** |
| 572 | Škody | 050 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 574 | Tvorba rezerv | 051 | 12 640,65 | 0,00 | 12 640,65 | 10 657,00 |
| 578 | Ostatné mimoriadne náklady | 052 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 579 | Tvorba opravných položiek | 053 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **58** | **Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r.055 až 063)** | **054** | **1 532 530,09** | **0,00** | **1 532 530,09** | **1 350 860,00** |
| 581 | Náklady na t.zo š.rozp. do št.RO a PO | 055 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 582 | Náklady na t.zo š.rozp.ost.s.ver.správy | 056 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 583 | Náklady na t.zo š.rozp.subj.mimo v.s. | 057 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 584 | N.na t.z rozp.obce...do RO a PO... | 058 | 1 085 593,98 | 0,00 | 1 085 593,98 | 999 551,00 |
| 585 | N.na t.z rozp.obce...ost.s.ver.správy | 059 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 586 | N.na t.z rozp.obce...subj.mimo v.s. | 060 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 587 | Náklady na ostatné transfery | 061 | 179 865,41 | 0,00 | 179 865,41 | 112 470,00 |
| 588 | Náklady z odvodu príjmov | 062 | 267 070,70 | 0,00 | 267 070,70 | 238 839,00 |
| 589 | Náklady z bud.odvodu príjmov | 063 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Účtové skupiny 50-58 celkom súčet r.(001+006+011+017+021+029+040+049+054)** | **064** | **9 755 259,51** | **107 938,16** | **9 863 197,67** | **9 684 787,00** |

# Sumárna zostava Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2 - 01 RO

Daňový úrad: Dunajská Streda

Obdobie: 31.12.2012

| Číslo účtu alebo skup. | Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia | Číslo riad. | Bežné účtovné obdobie | | | Bezprostr. predchádz. účt.obd. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Hlavná činnosť | Podnik. činnosť | Spolu | |
| a | b | c | 1 | 2 | 3 | 4 |
| **60** | **Tržby za vl.výk. a tovar (r.066 až 068)** | **065** | **544 515,73** | **186 698,47** | **731 214,20** | **661 268,00** |
| 601 | Tržby za vlastné výrobky | 066 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 602 | Tržby z predaja služieb | 067 | 544 515,73 | 186 698,47 | 731 214,20 | 661 268,00 |
| 604,607 | Tržby za tovar,výnosy z nehn.na predaj | 068 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **61** | **Zmena stavu vnútro.zásob (r.070 až 073)** | **069** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 611 | Zmena stavu nedokončenej výroby | 070 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 612 | Zmena stavu polotovarov | 071 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 613 | Zmena stavu výrobkov | 072 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 614 | Zmena stavu zvierat | 073 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **62** | **Aktivácia (r.075 až 078)** | **074** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **18 524,00** |
| 621 | Aktivácia materiálu a tovaru | 075 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 622 | Aktivácia vnútroorg.služieb | 076 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 623 | Aktivácia dlhodob.nehmot.majetku | 077 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 624 | Aktivácia dlhodob.hmot.majetku | 078 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 524,00 |
| **63** | **Daň.a col.v.a v.z poplat.(r.080 až 082)** | **079** | **4 691 968,14** | **0,00** | **4 691 968,14** | **4 329 013,00** |
| 631 | Daň.a col.výnosy štátu | 080 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 632 | Daňové výnosy samosprávy | 081 | 1 187 276,41 | 0,00 | 1 187 276,41 | 3 819 838,00 |
| 633 | Výnosy z poplatkov | 082 | 3 504 691,73 | 0,00 | 3 504 691,73 | 509 175,00 |
| **64** | **Ost.výnosy z prevádz.čin.(r.084 až 089)** | **083** | **75 246,33** | **0,00** | **75 246,33** | **302 709,00** |
| 641 | Tržby z predaja d.n.m.a d.h.m. | 084 | 2 079,50 | 0,00 | 2 079,50 | 50 924,00 |
| 642 | Tržby z predaja materiálu | 085 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 644 | Zmluv.pok.,penále a úroky z omešk. | 086 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 645 | Ost.pok.,penále a úroky z omešk. | 087 | 4 698,19 | 0,00 | 4 698,19 | 9 301,00 |
| 646 | Výnosy z odpísaných pohľadávok | 088 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 648 | Ost.výnosy z prevádz.činnosti | 089 | 68 468,64 | 0,00 | 68 468,64 | 242 484,00 |
| **65** | **Zúčt.rezerv a opr.pol. z prev. a fin.čin. a zúčt.čas.rozlíšenia (r.091+096+099)** | **090** | **124 890,55** | **0,00** | **124 890,55** | **136 274,00** |
| | **Zúčt.rezerv a oprav.položiek z prevádz.čin.(r.092 až 095)** | **091** | **124 890,55** | **0,00** | **124 890,55** | **136 274,00** |
| 652 | Zúčt.zák.rezerv z prevádz.čin. | 092 | 105 602,44 | 0,00 | 105 602,44 | 0,00 |
| 653 | Zúčt.ost.rezerv z prevádz.čin. | 093 | 16 876,29 | 0,00 | 16 876,29 | 136 274,00 |
| 657 | Zúčt.zák.opr.pol.z prevádz.čin. | 094 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 658 | Zúčt.ost.opr.pol.z prevádz.čin. | 095 | 2 411,82 | 0,00 | 2 411,82 | 0,00 |
| | **Zúčt.rezerv a oprav.položiek z finančnej čin.(r.097+r.098)** | **096** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

# Sumárna zostava Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2 - 01 RO

Daňový úrad: Dunajská Streda Obdobie: 31.12.2012

| Číslo účtu alebo skup. | Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia | Číslo riad. | Bežné účtovné obdobie | | | Bezprostr. predchádz. účt.obd. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Hlavná činnosť | Podnik. činnosť | Spolu | |
| a | b | c | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 654 | Zúčt.rezerv z finančnej činnnosti | 097 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 659 | Zúčt.opr.pol. z finančnej činnnosti | 098 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 655 | Zúčt.komplex.nákl.bud.obdobi | 099 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **66** | **Finančné výnosy (r.101 až 108)** | **100** | **582,31** | **20,96** | **603,27** | **3 765,00** |
| 661 | Tržby z predaja cen.pap.a podielov | 101 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 662 | Úroky | 102 | 582,31 | 20,96 | 603,27 | 3 765,00 |
| 663 | Kurzové zisky | 103 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 664 | Výnosy z precen.cen.papierov | 104 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 665 | Výnosy z dlhodobého finanč.majetku | 105 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 666 | Výnosy z krátkodobého finanč.majetku | 106 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 667 | Výnosy z derivátových operácii | 107 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 668 | Ostatné finančné výnosy | 108 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **67** | **Mimoriadne výnosy (r.110 až 113)** | **109** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **6 858,00** |
| 672 | Náhrady škôd | 110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 858,00 |
| 674 | Zúčtovanie rezerv | 111 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 678 | Ostatné mimoriadne výnosy | 112 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 679 | Zúčtovanie opravných položiek | 113 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **68** | **Výnosy z transf.a rozp.prij.v št.rozp. org. a prispev.org. (r.115 až 123)** | **114** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 681 | Výnosy z bež.transf.zo štát.rozp. | 115 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 682 | Výnosy z kap.transf.zo štát.rozp. | 116 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 683 | Výnosy z bež.transf.od ost.s.ver.správy | 117 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 684 | Výnosy z kap.transf.od ost.s.ver.správy | 118 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 685 | Výnosy z bež.transf.od Európ.únie | 119 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 686 | Výnosy z kap.transf.od Európ.únie | 120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 687 | Výnosy z bež.transf.od ost.s.mimo v.s. | 121 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 688 | Výnosy z kap.transf.od ost.s.mimo v.s. | 122 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 689 | Výnosy z odvodu rozp.príjmov | 123 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **69** | **Výn. z tran.a rozp.prij.v obciach,VÚC a v RO a PO zriad.ob.,VÚC (r.125 až 133)** | **124** | **3 844 301,52** | **0,00** | **3 844 301,52** | **3 664 744,00** |
| 691 | Výnosy z bež.tran.z rozp.obce alebo VÚC v RO a PO zriad.obcou alebo VÚC | 125 | 1 145 163,48 | 0,00 | 1 145 163,48 | 1 038 550,00 |

# Sumárna zostava Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2 - 01 RO

Daňový úrad: Dunajská Streda

Obdobie: 31.12.2012

| Číslo účtu alebo skup. | Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia | Číslo riad. | Bežné účtovné obdobie | | | Bezprostr. predchádz. účt.obd. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Hlavná činnosť | Podnik. činnosť | Spolu | |
| a | b | c | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 692 | Výnosy z kap.tran.z rozp.obce alebo VÚC v RO a PO zriad.obcou alebo VÚC | 126 | 57 142,44 | 0,00 | 57 142,44 | 58 638,00 |
| 693 | V.samospr.z bež.t.zo št.rozp.a iných... | 127 | 2 046 142,20 | 0,00 | 2 046 142,20 | 1 947 710,00 |
| 694 | V.samospr.z kap.t.zo št.rozp.a iných... | 128 | 248 390,47 | 0,00 | 248 390,47 | 237 353,00 |
| 695 | V.samospr.z bež.t. od Európ.únie | 129 | 51 925,11 | 0,00 | 51 925,11 | 105 367,00 |
| 696 | V.samospr.z kap.t. od Európ.únie | 130 | 30 943,77 | 0,00 | 30 943,77 | 28 824,00 |
| 697 | V.samospr.z bež.t. od ost.s.mimo v.s. | 131 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| 698 | V.samospr.z kap.t. od ost.s.mimo v.s. | 132 | 3 388,02 | 0,00 | 3 388,02 | 9 370,00 |
| 699 | V.samospr.z odvodu rozp.príjmov | 133 | 259 706,03 | 0,00 | 259 706,03 | 238 932,00 |
| **Účtová trieda 6 celkom súčet r.(065+069+074+079+083+090+100+109+114+124)** | | **134** | **9 281 504,58** | **186 719,43** | **9 468 224,01** | **9 123 155,00** |
| **Výsl.hosp.pred zdan.(r.134 mínus r.064)(+/-)** | | **135** | **- 473 754,93** | **78 781,27** | **- 394 973,66** | **- 561 632,00** |
| 591 | Splatná daň z príjmov | 136 | 10,34 | 14 867,03 | 14 877,37 | 28 752,00 |
| 595 | Dodatočne platená daň z príjmov | 137 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Výsl.hosp.po zdanení r.135 mínus (r.136,137)(+/-)** | | **138** | **- 473 765,27** | **63 914,24** | **- 409 851,03** | **- 590 384,00** |