



Materiál na rokovanie
22. zasadnutia
Mestského zastupiteľstva Šamorín

V Šamoríne, dňa 06.04.2017

Účtovná závierka, záverečný účet a výročná správa mesta Šamorín a mestom riadených rozpočtových organizácií za rok 2016

- Predkladá:** Gabriel Bárdos, primátor
- Spravodajca:** Ing. Imrich Tóth, predseda komisie finančnej a správy majetku mesta
- Vypracoval:** Kolektív pracovníkov MsÚ, MsKS, škôl, Zariadenie pre seniorov a MsK Zsigmonda Zalabaiho
- Prerokovali:** Komisia finančná a správy majetku mesta s odporúčaním na schválenie

Dôvodová 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 uznesenia:

Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 06.04.2017 po prerokovaní predloženého materiálu

A/ Konštatuje

čerpanie bežného a kapitálového rozpočtu ako aj rozpočtu finančných operácií je v súlade so schváleným rozpočtom na rok 2016 pri dodržaní zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, a zásad o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta Šamorín.

B/ Schvaľuje bez výhrad v predloženom rozsahu

1/ Účtovnú závierku, záverečný účet a výročnú správu mesta za rok 2016, a to:

- plnenie rozpočtu mesta a mestom riadených RO
- výsledok rozpočtového hospodárenia bežného a kapitálového rozpočtu spolu vo výške -39.182,30 €

(pripočítaním príjmov a výdavkov finančných operácií je rozdiel medzi rozpočtovými príjmami a výdavkami kladný a to vo výške +214.368,45 €, ktoré finančné prostriedky sú na bežných účtoch mesta a mestom riadených rozpočtových organizácií).

- záverečný účet a výročnú správu mesta za rok 2016
- účtovnú závierku mesta a mestom riadených organizácií spoločne a výsledok účtovného hospodárskeho výsledku celkove za mesto a mestom riadených RO vo výške -135.929,76 € strata - podľa príloh (sumárna Súvaha, sumárna Výkaz ziskov a strát)

- celkový stav majetku mesta a mestom založ. RO	27.728.501,91€
z toho krytý vlastným imaním vo výške	17.213.498,10€
záväzky vo výške	5.633.131,33€
časové rozlíšenie	4.881.872,48€

V zmysle §15 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších zmien a doplnkov rezervný fond mesta sa tvorí z kladného rozdielu medzi príjmami (bežného a kapitálového rozpočtu) a výdavkami (bežného a kapitálového rozpočtu). V roku 2016 rozdiel je záporný – 939.182,30 € a preto rezervný fond za rok 2016 sa netvorí.

2. Účtovnú závierku mestom založených rozpočtových organizácii za rok 2016

C/ Ukladá

1./ Mestskému úradu: účtovný hospodársky výsledok za hlavnú činnosť mesta za rok 2016 (strata -194.664,15 €) a účtovný hospodársky výsledok z podnikateľskej činnosti mesta za rok 2016 (zisk vo výške 57.249,05 €) zúčtovať podľa povahy výsledku na účet 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

a.) zúčtovať rozdiel medzi celkovými príjmami a výdavkami rozpočtu mesta za rok 2016 vo výške 214.368,45 € zapojiť cez finančné operácie do rozpočtových príjmov na rok 2017, čím je zabezpečené použitie týchto prostriedkov na kapitálové výdavky a výdavky finančných operácií.

b.) účtovnú závierku mesta za rok 2016 vyhlásiť na verejnom priestranstve obvyklým spôsobom, ako aj na internetovej stránke mesta.

Termín: do 30.4.2017

Zodpovedný: Ing. Sármany Ervin, prednosta MsÚ

2./ Rozpočtovým organizáciám:

a./ zúčtovať podľa povahy výsledku hospodárenia na účet 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov nasledovne:

ZŠ M. Bela, Kláštorná	+462,58 €
ZŠ M. Korvína, Rybárska	-1.632,47 €
Základná umelecká škola Š.N.Šamorínskeho	+74,97 €
Zariadenie pre seniorov (DD) Šamorín	-365,68 €
Mestská knižnica Zs. Zalabaiho v Šamoríne	-35,41 €
Mestské kultúrne stredisko v Šamoríne	+2.981,35 €

Termín: do 30.4.2017

Zodpovední: riaditelia rozpočtových organizácií mesta

Pôvodný rozpočet mesta Šamorín na rok 2016 bol schválený na plenárnom zasadnutí dňa 11.februára 2016 uzn. č. 11/2016/V v celovej výške:

11.615.382,00 €

z toho:			
bežné príjmy (BP)	9.469.348,66 €	bežné výdavky (BV)	9.429.895,82 €
kapitálové príjmy (KP)	758.797,52 €	kapitálové výdavky (KV)	1.926.137,18 €
finančné operácie (FO)	1.387.235,82 €	finančné operácie (FO)	259.349,00 €

I. zmena rozpočtu mesta na rok 2016 bola schválená na plenárnom zasadnutí dňa 30.06.2016 uzn. č. 16/2016/VII vo výške:

11.897.272,77 €

z toho:			
bežné príjmy (BP)	9.582.204,07 €	bežné výdavky (BV)	9.566.166,59 €
kapitálové príjmy (KP)	809.447,52 €	kapitálové výdavky (KV)	2.071.757,18 €
finančné operácie (FO)	1.505.621,18 €	finančné operácie (FO)	259.349,00 €

Na základe skutočností, ktoré nastali od I. zmeny rozpočtu mesta na rok 2016 a výsledkov za III. štvrťrok 2016 plenárne zasadnutie MsZ dňa 27.10.2016 uznesením č. 18/2016/V schválilo II. zmenu rozpočtu mesta na rok 2016 v celkovej výške:

12.003.540,94 €

z toho:			
bežné príjmy (BP)	9.869.521,41 €	bežné výdavky (BV)	9.638.683,56 €
kapitálové príjmy (KP)	768.398,35 €	kapitálové výdavky (KV)	2.125.508,38 €
finančné operácie (FO)	1.365.621,18 €	finančné operácie (FO)	239.349,00 €

V zmysle príkazu primátora mesta Šamorín č. 8/2016 zo dňa 14.12.2016 bola vykonaná **III. posledná zmena** rozpočtu na r. **2016** nasledovne:

12.100.546,57 €

z toho:			
bežné príjmy (BP)	9.993.829,88 €	bežné výdavky (BV)	9.728.666,18 €
kapitálové príjmy (KP)	741.095,51 €	kapitálové výdavky (KV)	2.132.531,39 €
finančné operácie (FO)	1.365.621,18 €	finančné operácie (FO)	239.349,00 €

O tejto zmene primátor mesta Šamorín podal informáciu poslancom na plenárnom zasadnutí dňa 15.12.2016 uznesením číslo 19/2016/XVIII.

A/ PRÍJMY

Financovanie samosprávnych kompetencií mesto zabezpečuje predovšetkým z vlastných príjmov, z ktorých najväčší objem predstavujú podielové dane z príjmov fyzických osôb v správe štátu a miestne dane a poplatky. V roku 2016 boli príjmy DPFO plánované vo výške 4.337.000,-€ plnenie týchto príjmov mesto dosiahlo celkom na 100,54 %.

Z údajov tabuľky č. 1 vyplýva, že plnenie príjmov rozpočtu celkom predstavuje 99,60% k III. zmene (103,76% k pôvodnému rozpisu), z čoho BP plníme na 100,22% (resp. 105,77%), KP na 90,70% (resp. 88,59%), FO na 99,93% (resp. 98,37%).

Z porovnania výsledkov r. 2016 s rokom 2015 vyplýva, že v roku 2015 boli vykázané celkové príjmy vo výške 11.912.107,54 € v r. 2016 celkom 12.052.127,35€ čo je o 140.019,81€ viac, ako v roku 2015, teda index 16/15 je 1,012. U BP tento pomer je 1,146, u KP 0,469 u FO 0,785.

Objem výnosu dane z príjmov územnej samosprávy v hodnotenom období činí 4.360.589,04€ (r.2015 - 3.788.173,00€) je to o 572.416,04€ viac, medziročne je to zvýšenie o 15,11% .

U dani z nehnuteľností sa zinkasovalo za rok 2016 celkom 1.072.743,14€, čo je 100,64% plnenie rozpočtu.

Celkové **daňové príjmy** mesto rozpočtovalo vo výške 5.921.150,00€. Plnenie týchto príjmov je vo výške 5.962.326,08€ čo je 100,70%. Tieto výsledky celkovo môžeme považovať za veľmi dobré, hoci mierne zaostávanie je u predajných automatoch. Daň za užívanie verejného priestranstva - príjem tejto dane k 31. 12. 2016 v sume 51.910,04 € prekročil plánovanú sumu (47.000,00 €), najväčší podiel tvorí daň za užívanie verejných priestranstiev pri zatepľovaní bytových domov. Poplatky za odvoz odpadu sa inkasovali vo výške 440.108,94€. Je to 101,17%-né plnenie rozpočtu. Výška daňových príjmov celkom v roku 2016 prevyšuje príjmy z predchádzajúceho roka (5.100.957,53€) o 861.368,55€, index 16/15 je 1,169. Nárast daňových príjmov je daný s vyšším objemom výnosu dane z príjmov, s vyšším počtom a objemom plochy stavieb na území mesta a využívaním exekútora pri vymáhaní pohľadávok mesta za miestne dane a poplatky.

Plnenie u **nedaňových príjmov** je 104,56%-né k III. zmene a 120,70% k pôvodnému rozpisu rozpočtu na rok 2016. Celkové nedaňové príjmy vo výške 734.108,51€ sú o 135.520,03€ vyššie ako v roku 2015. Medziročne je to zvýšenie o 22,64%. Najnižšie plnenie je u položky – Ostatné príjmy –poštovné, z dôvodu, že dodatok k zmluve o zriadení spoločného obecného úradu bol uzavretý dňa 19.12.2016 a je účinný od 1.1.2017. Najvyššie plnenie je u položiek pokuty, ktoré nie sú vopred rozpočtovateľné, preto ich plnenie je vždy vyššie ako 100%. Pokuty – 222003 boli vyrubené okresným úradom a OR PZ v Dunajskej Strede a boli vymáhané za posledné obdobia prostredníctvom MV SR, ktoré ich následne poukázalo. Vyššie príjmy z prenájmu boli vykázané vďaka vykazaných finančných prostriedkov za platené parkovanie.

Ďalšími bežnými **príjmami** mesta boli príjmy súvisiace s **rozpočtovými organizáciami**. Na prenesené výkony štátu – na činnosť základných škôl – mesto dostáva štátnu dotáciu, pritom školy evidujú aj vlastné príjmy. Decentralizačné dotácie na zabezpečenie činnosti jednotlivých prenesených kompetencií sú poukazané podľa noriem a usmernení Ministerstva financií SR, Krajského školského úradu v Trnave, Krajského stavebného úradu v Trnave, Obvodného úradu v Dunajskej Strede a Ministerstva vnútra SR.

Celkovo príjmy za prenesené kompetencie v oblasti školstva dosiahli úroveň 2.449.545,00€. Je to 100,28% plnenie rozpočtu, a 101,69% plnenie pôvodného rozpisu.

Zariadenie pre seniorov ako rozpočtová organizácia mesta na svoju činnosť dostáva a svoju aktivitu spolufinancuje aj z vlastných príjmov vo výške 150.196,97€ (plnenie rozpočtu 104,94%). Ostatné rozpočtové organizácie mesta štátnu dotáciu na svoju činnosť nedostávajú.

Výdavky sú vykryté z vlastných príjmov a príjmov mesta. Vlastné príjmy ZUŠ Š. N. Šamorínskeho plnila na 101,31%, MsKS na 97,68% a Knížnica Zs.Z. na 28,96%.

Plnenie **ostatných dotácií** je na úrovni 89,35%. Skoro všetky dotácie boli plánované správne a plnené na 100,00%. Najnižšie plnenie (35,31%) je pri dotácií na školský úrad, kde zaznamenávame pokles príjmov v poslednom päťročnom období.

Kapitálové príjmy vykazujeme vo výške 672.186,70€, z toho najväčší podiel malo mesto z predaja pozemkov v celkovej výške 234.906,70€. Ďalšie kapitálové príjmy malo mesto zo štátnych dotácií na výstavbu nájomných bytov Kasárenská II. 23bj, na rekonštrukciu telocviční v základných školách mesta: ZŠ M. Bela a ZŠ M. Korvína s VJM. Ďalším kapitálovým príjmom bol predaj motorového vozidla.

Plánované kapitálové príjmy boli splnené z predaja stavebných pozemkov v mestskej časti Bučuháza, a pozemku v areáli poľnohospodárskeho družstva v Mliečne.

U finančných operácií je vykázaná čiastka prijatého štátneho úveru na kúpu nájomných bytov Kasárenská II. 23bj v hodnote 608.060,00€. Ďalšou príjmovou položkou u finančných operácií sú prevody z fondov ako výsledku z rozpočtového hospodárenia za rok 2015 vo výške 387.759,55€ a prevody za podnikateľskú činnosť (výroba tepla) 273.782,28€.

B/ VÝDAVKY

V zmysle platných právnych predpisov mesto malo na rok 2016 schválený rozpočet v programovej štruktúre, pričom naďalej bola zachovaná rozpočtová klasifikácia. Priložené tabuľky č.1,2 a 3 podrobne rozoberajú čerpanie rozpočtu k 31.12.2016.

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

Podprogram 1.1 – Členovia mestského zastupiteľstva

V prípade členov mestského zastupiteľstva /04.1.1/ boli uhradené mzdové prostriedky pre primátora, zástupcu primátora a hlavného kontrolóra. Úmerne ku mzdovým prostriedkom boli zaplatené zákonné odvody, poisťné, príspevky do fondov a nakúpený potrebný materiál na zasadnutia mestského zastupiteľstva.

Zaplatené boli povinné údržby služobných motorových vozidiel, zapožičanie motorového vozidla a výdavky spojené s PHM, so školeniami a používaním mobilných telefónov. Ďalej boli uhradené reprezentačné výdavky plenárnych zasadnutí, členské príspevky, stravné.

Podprogram 1.2 – Manažment mestského úradu

V prípade správy mestského úradu /01.1.1/ boli uhradené mzdy zamestnancov, povinné odvody, elektrická energia, plyn voda, telefónne poplatky, poštovné služby. Bol zabezpečený nákup kancelárskeho materiálu, uhradené boli predplatné na noviny a časopisy, servis a údržba rozmnožovacích zariadení a výpočtovej techniky. Hradené boli zabezpečenie ostatných tovarov a služieb, napr. školenia, poštovné, inzerciu, bankové poplatky, atď.

Program č.2 – Propagácia a marketing

Podprogram 2.1 – Propagácia CR

Propagácia mesta– z tejto kapitoly boli zaplatené mesačné poplatky za wifi, uverejnenie článkov a inzercií v turistických publikáciách, členský poplatok Slovenskému zväzu vidieckej turistiky a agroturistiky, náklady na silvestrovský ohňostroj. Majáles bol zrušený kvôli nepriaznivému počasiu, skutočné výdavky boli nižšie ako plánované v rozpočte. Na položkách jarné a vianočné trhy, Hudobné dni – Korona sú účtované skutočné náklady týchto akcií.

Podprogram 2.2 – Regionálny rozvoj

Zatiaľ neboli schválené žiadne projekty. Výzvy programového obdobia 2015-2022 sa otvárajú len v tomto roku. V rámci cezhraničnej spolupráce SR-Maďarsko boli podané dva projekty.

Program č.3 – Bezpečnosť

Podprogram 3.1 – Mestská polícia

Mestská polícia v Šamoríne z plánovaného rozpočtu v roku 2016 do 31.12.2016 čerpala spolu 317.146,49€ z celkovo rozpočtovanej čiastky 319.500,00€ t.j. 99,26 %.

Mzdové prostriedky pre mestských policajtov boli čerpané vo výške 210.804,45,- € z celkovo rozpočtovanej čiastky 210.000,- € t.j. 100,38 % a poistné príspevky boli čerpané vo výške 74.134,02€ z celkovo rozpočtovanej čiastky 74.000,- € t.j. 100,18 %.

Na telefónne poplatky bolo vynaložených 1.618,97€ z celkovo rozpočtovanej čiastky 1.750,- € t.j. 92,51%.

Na blokových pokutách zaplatených na mieste bolo v hodnotenom období vybratých 23.325,- €. Za blokové pokuty nezaplatené na mieste uhradili priestupcovia za uvedené obdobie 1.460,-€.

Na kamerový systém bolo vynaložených 4.900,18€ z celkovo rozpočtovanej čiastky 5 000,- € t.j. 98,00%. Na materiál a dodávky bolo vynaložených 16.065,70€ z celkovo rozpočtovanej čiastky 16.300,- € t.j. 98,56 %. Na dopravné náklady bolo spolu vynaložených 7.823,42€ z celkovo rozpočtovanej čiastky 8.550,- € čo predstavuje čerpanie na 24,74 %.

Podprogram 3.2 – Ochrana osôb majetku

Finančné prostriedky boli použité na platenie miezd kuriča, upratovačky, kapelníka, na hradenie režijných, nákladov, energie, na poistenie vozidiel, PHM, revízie, odvoz odpadov. Ďalej boli uhradené školenia a kurzy členov hasičskej jednotky, príspevok na hudobnú výchovu žiakov účinkujúcich v HDH (dychová hudba), spoločné cvičenie HJ Šamorín – Uherský Brod v rámci udržateľnosti projektu EU.

Dopravné prostriedky - servis údržba:

Finančné prostriedky z kapitoly servis údržba boli použité na bežnú údržbu hasičských automobilov, čerpadiel a agregátov, vysielaciek, nákup náhradných dielov, akumulátorov, pneumatík a opravu techniky. Údržbu a opravu hasiči vykonávali svojpomocne, len väčšie opravy boli vykonávané dodávateľsky.

Rutinná a štandardná údržba:

Finančné prostriedky boli použité na opravu, údržbu hasičskej zbrojnice a rozšírenie prístrešku na uskladnenie historickej hasičskej techniky a opravu hudobných nástrojov hasičskej dychovej hudby.

Odborné skúšky:

Bola vykonaná revízia sekčných brán, elektrických spotrebičov a elektrického náradia.

Výstroj:

Namiesto opotrebovaných a vyradených ochranných prostriedkov boli nakúpené nové, ďalej boli nakúpené pracovné odevy, autonómny dýchací prístroj, svietidlá, nabíjačky, a digitálno-analógová rádiostanica.

Školenia:

V roku 2016 členovia DHZ absolvovali predpísané periodické školenia a to školenie obsluhy ručnej motorovej pily, zdvíhacích zariadení, elektrocentrál a elektrických zariadení a viazačov bremien.

Súťaž hasičských družstiev o „Pohár primátora mesta Šamorín”

Tento rok Dobrovoľný hasičský zbor v spolupráci s primátorom mesta Šamorín už po 24 - krát zorganizoval toto podujatie. Na súťaži v kategóriách „Šport” a „Klasik” sa zúčastnilo 40 hasičských družstiev zo Slovenska, Maďarska a z Českej republiky.

Dotácia DPO SR

Z finančných prostriedkov získaných z dotácie DPO SR boli zakúpené pracovné odevy UBO-NOMEX, kladka a viazacie prostriedky k technickému automobilu Mercedes.

Požiarňa ochrana – Mliečno –z plánovaného rozpočtu v roku 2016 čerpala spolu 10.668,64€ z celkovo rozpočtovanej čiastky 12.150,00 €, čo predstavuje čerpanie na 87,81%. Prostriedky boli použité na energiu, materiály, opravy strojov a na usporiadanie „Fašiangy-Dőrejárs“, Súťaže hasičskej mládeže.

Podprogram 3.3 – CO stredisko

Zo strediska CO boli uhradené výdavky na telefón, mzdy.

Program č.4 – Vzdelávanie

Podprogram 4.1 – Prenesené kompetencie

Základné školy sú financované z kapitoly MŠVVaŠ SR prostredníctvom Okresného úradu Trnava, ktorý posielal v mesiaci január 1/12 vlašjšieho normatívu, v mesiaci február preddavky z normatívu za rok 2016.

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

Cieľom programu bolo zabezpečenie prevádzky základnej školy, ktorý bol splnený.

09.1.2.1 Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou

Finančné prostriedky boli postačujúce. Mzdy boli čerpané v súlade s rozpočtom. K prekročeniu limitu nedošlo.

09.2.1.1 Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou

Finančné prostriedky boli postačujúce. Mzdy boli čerpané v súlade s rozpočtom. K prekročeniu limitu nedošlo.

Najväčšie výdavky sú nasledovné:

plyn: 61.010,62€ ; elektrina: 20.183,88€; Vodné a stočné: 11.757,73€; Poštovné a telekomunikačné služby: 2.547,30€; všeobecný materiál: 66.559,82€; údržba: 41.547,60€; všeobecné služby: 42.158,61€.

Uskutočnila sa oprava strechy a výmena azbestovej krytiny vo výške 121.212,65€. Dotácia štátu na havarijnú situáciu bola vo výške 114.000,-€, zvyšok 7.212,65€ sa hradilo z rozpočtu mesta. Ďalšie výdavky: nákup notebookov (6ks) vo výške 3.018,80 €, nákup projektorov (7 ks) vo výške 4.822,10€, nákup interaktívnej tabule (4ks) vo výške 3.330,-€, nákup školského nábytku (vybavenie 12 tried) vo výške 15.860,00€, servis tlačiarňí vo výške 1.557,04€, nákup nového školského rozhlasu vo výške 1.182,28€, opravy a hygienické maľby školských priestorov vo výške 21.253,79€, oprava schodov pred hlavným vchodom školy vo výške 1.717,20€, výmena vchodových dverí na hlavnej budove vo výške 8.040,52€.

V kapitálových výdavkoch sa uskutočnili splátky na rekonštrukciu osvetlenia vo výške 11.999,40€, nákup elektrickej trojruřy vo výške 2.941,89€ do školskej jedálne, výmena radiátorov v telocvični vo výške 10.074,50€.

Škola nemá 31. decembru 2016 žiadne neuhradené faktúry. Vlastné príjmy školy boli výške 40.798,07 € - 81 % rozpočtu (z poplatkov rodičov za školné 26.296,50 €, z prenájmu priestorov školy 5.283,55 €, z režijných nákladov v ŠJ 9.218,02 €).

V grante Nadácie Renáty Zmajkovičovej „Obnov si školskú jedáleň“ škola získala 2.miesto, t.j. 3.000,- €.

Výsledky školy: žiaci školy získali popredné miesta v okresných kolách predmetových olympiád a súťaží (Hviezdoslavov Kubín 1.,2.,3. miesto, matematická olympiáda 1.miesto, Pythagoriáda 1. miesto, olympiáda zo slovenského jazyka 1. miesto), Všetkovedko 3. miesto v rámci SR. Veľký úspech žiakov na turnaji McDonald's cupu -1.miesto v krajskom kole v Trnave (postup do celoslovenského kola v Poprade), vo výtvarnej súťaži „Moje ľudské práva“ – žiačka školy získala 1. miesto v rámci SR. V súťaži v minibasketbale, ktorá bola organizovaná pre základné školy získali 3.miesto v celoslovenskom kole.

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

Cieľom programu bolo zabezpečenie prevádzky základnej školy, ktorý bol splnený.

09.1.2.1 Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou

Finančné prostriedky boli postačujúce. Mzdy boli čerpané v súlade s rozpočtom. K prekročeniu limitu nedošlo.

09.2.1.1 Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou

Finančné prostriedky boli postačujúce. Mzdy boli čerpané v súlade s rozpočtom. K prekročeniu limitu nedošlo.

Najväčšie výdavky sú nasledovné:

plyn 30.366,38€; elektrina: 16.460,60€; Vodné a stočné: 7.125,59€; poštovné a telekomunikačné služby: 1.665,29€; všeobecný materiál: 21.627,39€; údržba: 4.296,70€. všeobecné služby: 5.006,68€. Škola nemá žiadne neuhradené faktúry. V kapitálových výdavkoch bola uhradená oprava strechy telocvične vo výške 16.567,50€.

Škola nemá žiadne neuhradené faktúry. Vlastné príjmy školy boli výške 22.007,28€ - 85,53% rozpočtu (z poplatku rodičov za školné 10.614,50€, z prenájmu priestorov školy 4.737,68€, z režijných nákladov v ŠJ 6.655,10€).

Boli zakúpené 4 ks šatníkových skriň vo výške 780,- €.

Výsledky školy: žiaci školy získali popredné miesta v okresných kolách predmetových olympiád a súťaží (Poznaj slovenskú reč – okresné kolo 2.miesto, krajské kolo 3. miesto, Matematická olympiáda Z9 - okresné kolo 1., 2. a 3. miesto, krajské kolo 2. miesto, Biblická olympiáda – 2. miesto, Tompa Mihály Vers és Prózamondó Verseny - celoštátne kolo strieborné pásmo, Pytagoriáda: P3- 3. miesto, úspešné riešitelia- 2, P4- 3. miesto, úspešní riešitelia - 4, P5- úspešní riešitelia -2), olympiáda zo zemepisu - okresné kolo 1.miesto.

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

Cieľom programu bolo zabezpečenie prevádzky základnej školy, ktorý bol splnený.

09.1.2.1 Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou

Finančné prostriedky boli postačujúce. Mzdy boli čerpané v súlade s rozpočtom. K prekročeniu limitu nedošlo.

Najväčšie výdavky sú nasledovné:

plyn 5.985,72€; elektrina: 2.083,34€; vodné a stočné: 532,74€; poštovné a telekomunikačné služby: 605,50€; všeobecný materiál: 4.520,52€. Škola nemala kapitálové výdavky. Škola

nemá žiadne neuhradené faktúry. Vlastné príjmy školy boli výške 3.042,-€ (z poplatku rodičov za školné 3.042,-€).

Väčšie výdavky: Bol zakúpený notebook vo výške 392,90€ a prenosný reproduktor s mikrofónom vo výške 369,-€.

Výsledky školy: - Žiaci školy získali popredné miesta (na Veľkej matematickej súťaži malých žiakov dve 1., dve 2. a dve 3. miesta, na matematickej olympiáde 1.miesto, na Pytagoriáde 2. miesto v rámci okresu).

Podprogram 4.2 – Originálne kompetencie

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

Prvok 4.2.1. Materské školy a jedálne

09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou

Cieľom programu bolo zabezpečenie prevádzky materských škôl, ktorý bol splnený. Mzdy boli čerpané v súlade s rozpočtom. K prekročeniu limitu nedošlo.

09.6.0.8 Vedľajšie služby poskytované v rámci vzdelávania nedefinované podľa úrovne

Cieľom programu bolo zabezpečenie prevádzky jedální v materských školách a zabezpečovanie stravovania detí a zamestnancov materských škôl, ktorý bol splnený. Mzdy boli čerpané v súlade s rozpočtom. K prekročeniu limitu nedošlo.

Prvok 4.2.2. Školské jedálne pri ZŠ

09.6.0.8 Vedľajšie služby poskytované v rámci vzdelávania nedefinované podľa úrovne

Cieľom programu bolo zabezpečenie prevádzky školských jedální, zabezpečovanie stravovania žiakov a zamestnancov základných škôl a dôchodcov, ktorý bol splnený.

Mzdy boli čerpané v súlade s rozpočtom. K prekročeniu limitu nedošlo. Bol zakúpený elektrický kotol vo výške 4.382,40€ do ŠJ pri ZŠ Mateja Bela z dôvodu havarijného stavu. Boli vykonané stavebné úpravy šatne zamestnancov a chodníka pri vstupe do jedálne vo výške 7.623,84€ a bola zakúpená elektrická trojvrúra s gastronádobami a montážou vo výške 2.579,57€.

Prvok 4.2.3. Školské kluby

09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne

Mzdy boli čerpané v súlade s rozpočtom. K prekročeniu limitu nedošlo. Výška finančných prostriedkov na mzdy v ŠKD pri ZŠ Mateja Bela bola upravená.

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

09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne

Cieľom programu bolo zabezpečenie prevádzky základnej umeleckej školy, ktorý bol splnený. Finančné prostriedky boli postačujúce.

Najväčšie výdavky sú nasledovné:

odber tepla: 23.409,36€; elektrina: 1.718,91€; vodné a stočné: 810,39€; poštovné a telekomunikačné služby: 1.351,47€; všeobecný materiál: 4.607,32€; údržba: 17.122,42€; všeobecné služby: 20.198,78€.

K 31. decembru 2016 škola nevykazovala neuhradené faktúry. Škola získala príjmy z poplatkov rodičov za školné vo výške 50.150,23€, t.j. 111,4 % rozpočtu. Čerpanie

finančných prostriedkov na kapitole 640 (bežné transfery) bolo vo výške 1.760,42€ (spoluúčasť projektov 1.200,-€, transfery na nemocenské dávky 560,42€).

Medzi ďalšie výdavky patria stravné poukážky v hodnote 9.127,00€, prídely do sociálneho fondu 2.484,84€, dohody o pracovnej činnosti 4.432,50€, za bezpečnostný projekt 330,-€, zahraničné služobné cesty vo výške 522,47€, údržba výpočtovej techniky 600,-€, nákup kancelárskych potrieb vo výške 750,-€, materiál výpočtovej techniky vo výške 1.155,56€, výmena okien vo výške 2.000,-€, poisťovné budovy a majetku vo výške 774,50€, údržba hudobných nástrojov vo výške 560,00€, administrácia webovej stránky vo výške 540,00€, interiérové vybavenie školy vo výške 467,36€, predplatné časopisov vo výške 347,08€. Uskutočnila sa oprava strechy vo výške 13.927,44€. Škola nemala kapitálové výdavky.

Výsledky školy: - Žiaci školy a učitelia reprezentovali školu na Medzinárodnom koncerte pedagógov v Mosonmagyaróvári, pripravili fašiangový koncert, umiestnili sa v husľovej súťaži v zlato a striebornom pásme, na regionálnej flautovej súťaži v bronzovom pásme. Na výstave „Tvorivý pedagóg“ vystavovali svoje práce piati pedagógovia, na celoslovenskej klavírnej súťaži „Schneiderova Trnava“ sa žiaci umiestnili v zlato pásme, od 2. do 8. mája sa žiaci ľudového súboru Csali ZUŠ a dvaja pedagógovia zúčastnili festivalu v San Sebastián-Donostia. V septembri 2016 9 žiakov výtvarného odboru prevzalo ocenenia v meste Hatvan v Maďarsku na vyhodnotení medzinárodnej výtvarnej súťaže.

Dňa 15. novembra 2016 sa uskutočnil v koncertnej sále medzinárodný žiacky koncert „Hudba nás spája“, ktorého sa zúčastnili hosťujúci žiaci z partnerských škôl z Mosonmagyaróváru, Győu, Hainburgu, Wieselburgu a Komárna.

Prvok 4.2.5. Centrum voľného času – Szabadidőközpont

09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne

Mzdy boli čerpané v súlade s rozpočtom. K prekročeniu limitu nedošlo. V mesiaci august boli zakúpené nové stoličky vo výške 828,-€.

Tanečná skupina Simi dance na majstrovstvách Slovenka v Leviciach v dvoch kategóriách získala zlaté a strieborné miesto a na majstrovstvách Európy zlatú medailu.

Podprogram 4.3 – Podpora výchovno-vzdelávacieho procesu

Prvok 4.3.1. Dotácie

Bežné transfery pre školstvo neboli zaslané na jednotlivé školy.

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

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

Prvok 4.3.3. Výchovno-vzdelávacie projekty

Nebol realizovaný projekt.

Podprogram 4.4 – Hospodárska správa, údržba a prevádzka školských zariadení

V mesiaci február bola zakúpená škrabka na zemiaky pre ŠJ pri Materskej škole, Školská 977/14, v hodnote 1.400,-€ (nerentabilná oprava kvôli opotrebovanosti). V mesiaci máj bol zakúpený kuchynský robot s príslušenstvom pre ŠJ pri Materskej škole - Óvoda, Veterná 496/21 v hodnote 2.355,48€.

V materských školách sa uskutočnila revízia kotolní (981,-€), revízia elektrických zariadení a bleskozvodov (1.900,-€), revízia požiarnych hydrantov (649,68€) a revízia komínov (413,-€).

V letných mesiacoch boli vykonané nasledovné opravy: oprava letnej terasy v Materskej škole, Školská 977/14 vo výške 15.732,61€, výmena okien z dôvodu havarijného stavu v Materskej škole-Óvoda, ulica Márie 682/3 vo výške 14.100,-€, bol odstránený havarijný stav vody v Materskej škole – Óvoda, Poľovnícka 5 vo výške 2.970,-€ a maľovanie miestností v materských školách vo výške 3.197,39€.

Z dôvodu rozšírenia kapacity Materskej školy - Óvoda, Veterná 496/21 boli zakúpené nasledovné položky: nové paplóny (1.161,60€), detský nábytok (3.342,91€), nové skrinky do šatní (2.532,-€), nábytkové zostavy (1.785,90€), žalúzie (1.617,36€). Do jedálne materskej školy boli potrebné nové zariadenia: elektrická dvojrúra vo výške 1.708,80€, elektrická panvica vo výške 2.351,-€ a elektrický varný kotol vo výške 2.180,-€. V mesiaci december bol odstránený havarijný stav kanalizácie v Materskej škole, Gazdovský rad vo výške 21.576,-€.

Podprogram 4.5 – Činnosť školského úradu

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

Program č.5 – Šport

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

- a) futbalový štadión ŠTK v Pomlé
- b) tenisový areál v Pomlé
- c) pádlovňa pri športovej hale Športcentrum Samaria
- d) šermiarsky pavilón
- e) futbalový areál v Mliečne

Mzdy a príspevky do poisťovní boli uhradené vo výške 25.030,-€.

Náklady na energiu boli uhradené vo výške 6.202,27€ (vysoký preplatok z vyúčtovania), za vodné a stočné 4.350,35€, za telefón a internet 455,46€, za pracovné pomôcky a čistiace potreby 924,17€.

Na drobné opravy budov, na letnú rekonštrukciu športových objektov a zariadení boli prostriedky čerpané vo výške 18.026,67€, za obnovu a údržbu trávnikovných plôch 2.253,53€. Na služby ako dodávka tepla a odvoz komunálneho bolo uhradené 3 497,72€. V zmysle Koncesnej zmluvy na vykonanie rekonštrukcie, údržby a prevádzky telocvične T-18 bola uhradená II. splátka v hodnote 497 433,60€.

V zmysle uznesenia MsZ č. 13/2016/XXII. zo dňa 07.04.2016 Mesto Šamorín poskytlo pre športové kluby bežné transfery (finančnú dotáciu) vo výške 95.000,-€, boli to organizácie :

- TJ Družstevník Mliečno
- Klub šermu Šamorín
- TJ KCK Šamorín
- Tenis ŠTK Šamorín
- Zápasnícky klub GLADIÁTOR Šamorín
- ŠBK Šamorín
- KYOKUSHIN Karate Klub Šamorín
- BUDOKAN SAMARIA
- Bedmintonový klub Šamorín
- STO Šamorín
- 3klub Šamorín

Pre mládežnícke a iné spoločenské organizácie bola poskytnutá dotácia vo výške 6.000,-€, boli to organizácie :

- LAURA, združenie mladých
- Škola bojových umení v Šamoríne
- PEGASUS MONARCH SLOVAKIA
- Rodičovské združenie ZŠ Mateja Bela v Šamoríne
- Rímskokatolícka cirkev, farnosť Šamorín
- Mestský modelársky klub Šamorín
- Združenie regionálneho rozvoja CR a ŠK Kormorán

V zmysle zmluvy o spolupráci a podpore bola poskytnutá dotácia pre FC ŠTK 1914 Šamorín vo výške 60 000,-€, dotácia vo výške 5 000,-€ pre KCK Šamorín pri príležitosti 50. výročia založenia tohto športového klubu v meste.

Dňa 30.9.2016 bolo Komisiou športu a mládeže usporiadané podujatie „Výber športového odvetvia 2016 – Sportágválasztó 2016“. Podujatie navštívilo cca. 900 žiakov zo ZŠ Mateja Bela, ZŠ Mateja Korvína a ZŠ Mliečno. Akcia bola mimoriadne úspešná, vďaka aj výbornému počasiu.

Dňa 22.12.2016 v rámci slávnostného galaprogramu v MsKS boli vyhodnotení športovci mesta Šamorín za svoje najlepšie športové výsledky dosiahnuté v roku 2016. Najlepšiu trojicu tvoria Mátyás Szeiler (zápasenie), Kitti Bitterová (šerm) a Csaba Zalka (kajak). Okrem toho bol ocenený aj paraolympionik v boccii Jakub Nagy.

S radosťou môžeme konštatovať, že z roka na rok je viac mladých nádejných športovcov, ktorí sú zapojení do organizovaného športového života mesta Šamorín.

Program č.6. – Kultúra, cirkev

Podprogram 6.1 – Mestské kultúrne stredisko

PRÍJMY		VÝDAVKY	
Položka	Celkom	Položka	Celkom
prevádzková dotácia od zriaďovateľa	135 050,00	Mzdy	78 873,05
zmluvný prenájom	12 582,30	Odvody zamestnávateľa	26 694,13
príležitostný prenájom	15 667,95	Investičné náklady	72 670,01
zábavné programy	79 033,50	Programy	76 427,96
ostatné	19 017,12	Réžia (voda, elektrina, teplo, TUV)	30 886,05
kapitálová dotácia od zriaďovateľa	72 670,01	Komunikácia (poštovné, telekomunikácia)	1 765,26
Spolu:	334 021,88	Poistenie majetku, iné služby	20 099,46
		Materiál	9 720,83
		Opravy, údržba	2 236,75
		Preddavky do pokladne	0
		Stravovanie	4 883,00
		Prídel do SF	1 045,36
		Ostatné	8 720,02
		Spolu:	334 021,88

V roku 2016 Mestské kultúrne stredisko organizovalo, resp. hostilo podujatia: 13 výstav, 34 divadelných a hudobných predstavení, 9 festivalov vo vlastnej réžii a spolupráca na MsKS na festivaloch a podujatiach iných organizátorov, 39 zábavných a iných podujatí.

MsKS je veľmi pyšný a hrdý na to, že sa dokončila rekonštrukcia vstupnej haly budovy. Foyer je útulnejší, krajší a kultúrnejší. Žiaľ nepodarilo sa držať plánovaného rozpočtu, lebo medzičasom boli vykonané elektroinštalačné a stavebné práce navyše, ktoré neboli súčasťou cenovej ponuky z dôvodu, že boli neočakávané a nepredvídané. Až v priebehu rekonštrukcie sa objavili skryté závady, ktoré bolo potrebné a nevyhnutné bezodkladne odstrániť (napr. výmena nebezpečných hliníkových káblov; po odstránení zrkadiel ostala holá tehlová stena bez omietky).

Podprogram 6.2 – Mestská knižnica Zsigmonda Zalabaiho v Šamoríne

Príjmová stránka mestskej knižnice v období 1-12/2016 pozostávala z dotácie od MsÚ v sume 91.400,00€ a z členských príspevkov od čitateľov a iných knižničných služieb v sume 3.938,38€. Spolu: 95.338,38€.

Nákladová stránka:

- Mzda + odvody riaditeľa na 10 % trvalý pracovný úväzok: 1.177,79€
- Ďalšie personálne náklady na základe Mandátnych zmlúv a objednávok (3 knihovníčky, stravné listky, ost. honoráre, účtovníctvo, upratovanie): 40.933,00€
- Nákup kníh z vlastných zdrojov: 6.568,41€

- Režijné náklady (elektrina, plyn, vodné-stočné, odpad, opravy a údržba): 25.336,74€
- Nákup kníh, časopisov, predplatné (tvorba knižničného fondu): 12.286,93€
- Iné prevádzkové náklady (internet, mobil, telefon, hygienické a čistiace potreby, občerstvenie, kancel.potreby, technika): 7.855,34€

Nákladová stránka spolu: 94.158,21€

V základných ukazovateľoch činnosti dosiahla knižnica k 31.12.2016 nasledovné výsledky:

- knižničný fond bol doplnený o **1.849** knižničných jednotiek (779 – kúpa, 1 070 – dar)
- knižnica má 2 376 čitateľov, v roku 2016 zaregistrovala **1.181** čitateľov (444 detí a 737 dospelých)
- knižnica mala **15.269** návštevníkov/používateľov, z toho 8.863 dospelých a 6.406 používateľov do 15 rokov
- knižnica realizovala **48.201** absenčných výpožičiek a **15.965** prezenčných výpožičiek
- služby verejných internetových staníc využilo **847** používateľov.

Knižnica pripravila **93** podujatí, na ktorých sa zúčastnilo **4.096** návštevníkov. Z celkového počtu podujatí sa zrealizovalo **69** podujatí len pre deti a mládež.

Pripravila 11 **výstav**: Biblia Pauperum – stredoveké nástenné maľby, výstavu ručne pletených výrobkov z pedigu, výstavu ručných prác detí výstava najnovších kníh – 6x, výstavu kníh z programu NKA (Nemzeti Kulturális Alap) a výstavu kníh z programu Márai.

Knižnica zorganizovala **49** hodín informačnej výchovy a zúčastnilo sa ich **1.148** detí.

Podprogram 6.3 – Obradná sieň – Z čerpaných prostriedkov bola zabezpečená ozdoba siene a kúpa kvetov na obrady a ošatenie pre účinkujúcich pri občianskych obradoch.

Podprogram 6.4 – Mestské noviny – Šamorín a okolie – Somorja és Vidéke – Z plánovaných prostriedkov boli hradené náklady tlačiarenských prác, výdavky na mzdové prostriedky, na povinné odvody, odmena za jazykovú úpravu ako aj manažérske odmeny.

Podprogram 6.5, 6.6 – Bežné transfery

V zmysle uznesenia MsZ č. 13/2016/XXIII. zo dňa 7.4.2016 boli pre kultúrne organizácie poskytnuté bežné transfery /finančné dotácie/ vo výške 38.050,-€, boli to organizácie :

- ZO CSEMADOK Šamorín
- ZO CSEMADOK Mliečno
- MO MATICE SLOVENSKEJ v Šamoríne
- Spoločnosť AT HOME GALLERY
- RZ pri ZUŠ Š.Németha Šamorínskeho
- Komorný súbor HARMONIA CLASSICA
- OZ elektrický strom-ELECTREE
- Chránový zbor SANCTA MARIA
- Eva Mayerová
- OZ Vest-Music&Culture
- OZ DEJA VU klub
- OZ PIEDRO
- Kultúrne združenie Šamorín a okolie
- Imrich Németh
- VITA HUMANA
- Judita Kaššovicová, Mgr.

- Kultúrne združenie hudobnej folklórnej skupiny Csalló
- Kultúrna brigáda – Šamorín

26. a 27. augusta 2016 sa uskutočnilo podujatie s názvom Festival Pomlé, - chute, vína, tradície. Dvojdňový festival kvôli kvalitnému a hodnotnému kultúrnemu programu, dobrému vínu, kulinárskym špecialitám a ideálnemu počasiu sa vydaril nad očakávania organizátorov. Počet návštevníkov prekročil hranicu 7 000 osôb.

Podprogram 6.7 – Cirkev

V zmysle uznesenia MsZ č. 13/2016/XXIII. zo dňa 7.4.2016 boli pre cirkevné organizácie poskytnuté bežné transfery /finančné dotácie/ vo výške 2.475,00€, boli to organizácie :

- Rímskokatolícka cirkev
- Cirkevný zbor ECAV

Program č.7. – Sociálne služby

Podprogram 7.1 – Sociálne služby

V programe sú zahrnuté sociálne služby poskytované mestom pre svojich občanov s cieľom zmiernenia ich nepriaznivej sociálnej situácie.

Mesto poskytuje svojim občanom sociálnu pomoc a podporu hlavne v nasledovných oblastiach a v nasledovnej forme:

- opatrovateľská služba,
- príspevok na stravovanie dôchodcov,
- jednorazový finančný príspevok pre dôchodcov - jubilantov,
- jednorazový finančný príspevok pre občanov v hmotnej núdzi – pre poberateľov invalidného dôchodku, pre rodiny s deťmi a pre osamelých občanov v hmotnej núdzi a pre občanov bez vlastného príjmu v hmotnej núdzi,
- jednorazový finančný príspevok pri narodení dieťaťa,
- nocľaháreň pre bezdomovcov,
- dotácia klubov dôchodcov,
- spolupráca pri usporiadaní súťaží a kurzov v oblasti zdravotníctva a prispievanie na ich realizáciu,
- poskytovanie príspevkov na tvorbu úspor pre deti v detských domovoch,
- pomoc pri obnove a úprave rodinných pomerov odkázaných občanov.

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

Výška dôchodku (€)	Finančný príspevok mesta k stravnému lístku (EUR)
do 220	0,96
od 220 do 280	0,66
od 220 do 280	0,46
nad 340 €	dôchodca platí plnú výšku ceny stravného lístka

V rámci spoločného stravovania dôchodcov bolo predaných 31.123 ks stravných lístkov pri čerpaní finančných prostriedkov v hodnote 11.414,14€.

Mesačne v priemere 158 dôchodcov sa stravuje v nasledovných stravovacích zariadeniach: jedálne: základnej školy s vyuč. jazykom maďarským, základnej školy s vyuč. jazykom slovenským, základnej školy v Mliečne, materskej školy v Mliečne, Domov seniorov Ambrózia,

reštaurácie: Emma, SIMCA, Safari, Casa Italia, Safari.

Občanom v hmotnej núdzi – poberateľom invalidného dôchodku, rodinám s deťmi a osamelým občanom v hmotnej núdzi a občanom bez vlastného príjmu v hmotnej núdzi bol poskytnutý jednorazový finančný príspevok v 77 prípadoch, v celkovej výške 5.830,00€.

Pre 364 dôchodcov – jubilantov po dovŕšení 70r., 75r., 80r., 85r. a starším bol poskytnutý jednorazový finančný príspevok v celkovej hodnote 10.920,00€.

Na privítanie 152 novorodencov boli čerpané finančné prostriedky v sume 4.560,00€.

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

Podprogram 7.2 – Zariadenie pre seniorov v Šamoríne

Domov seniorov AMBRÓZIA Idósek otthona k 31.12.2016 poskytoval sociálnu službu 36 klientom. Sociálnu službu začal poskytovať 10 novým klientom, 10 klientov zomrelo. Nepretržitá prevádzka bola zabezpečená 18 zamestnancami. Zariadenie zabezpečovalo stravovanie –obedy – pre šiestich dôchodcov z mesta Šamorín. Lekárska starostlivosť je naďalej zabezpečená obvodnou lekárkou MUDr. Babejovou.

Zamestnanci zariadenia sa zúčastnili na rôznych školeniach, ako oblasť účtovníctva, správy registratúry a dvojdňový celoslovenský seminár pre pracovníkov zariadení poskytujúcich sociálne služby. Absolvovali aj prvé sedenie supervízie, ktorá má prispieť k ich profesionálnemu rastu. V súvislosti s implementáciou podmienok kvality do praxe poskytovateľov sociálnych služieb v období september – november zamestnankyňa domova absolvovala akreditovaný kurz „Manažér kvality v sociálnych službách“. Podarilo sa získať účelovú dotáciu od Trnavského samosprávneho kraja v rámci programu „Podpora aktivít zameraných na pomoc pre sociálne odkázaných občanov“ na letný výlet vo výške 200,- Eur a v rámci programu „Podpora zdravia a prevencie chorôb v Trnavskom samosprávnom kraji“ na nákup germicídnej lampy vo výške 500,- Eur. Z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Dunajskej Strede zariadenie dostalo do daru 2 ks mechanických vozíkov a zdvíhacie zariadenie „schodolez“. V júli bolo dodaných 20 kusov elektricky polohovateľných postelí, ktoré boli financované z dotácie MPSVaR, zároveň boli zakúpené nástenné vešiaky do izieb klientov. V roku 2016 bolo zabezpečené vykonávanie odbornej praxe v rámci kurzu opatrovania pre 3 osoby a bolo umožnené jednému zdravotne postihnutému študentovi (autistovi) vykonávať odbornú prax pri servírovaní jedál klientom. V zariadení pravidelne organizovali rôzne **voľnočasové aktivity** pre klientov. Za rok 2016 vznikla pohľadávka voči klientom vo výške 9.798,88€ a celková výška pohľadávky voči klientom ku dňu 31.12.2016 činí 41.968,74€. Pohľadávky vznikli v dôsledku neschopnosti jednotlivých klientov splácať úhradu za poskytovanie sociálnej služby v plnej výške.

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, posudkovej činnosti, a zabezpečenie dostupnosti informácií o druhu, mieste a spôsobe poskytovania sociálnej služby zabezpečuje jedna pracovníčka na plný úväzok.

Počet opatrovaných osôb, ktorým sa poskytuje opatrovateľská služba na území mesta Šamorín k 31.12.2016 je 26. Tento počet sa počas daného roka mesačne menil, s pribúdaním a ubúdaním osôb poskytujúcim OS. 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. Za dané obdobie uhradili občania ktorým sa poskytuje opatrovateľská služba celkovo sumu 7.923,70€.

Opatrovateľky, ktoré vykonávajú prácu v rámci opatrovateľskej služby sú v pracovnom pomere a ich počet k 31.12.2016 je 16. Tento počet sa taktiež mení mesačne, podľa potreby. Opatrovateľky svoju prácu vykonávajú v domácnosti opatrovaných osôb. V letnom období boli vyplácané opatrovateľkám odmeny za zastupovania počas dovoleniek a v ostatnom období boli vyplatené odmeny za zastupovania dlhodobej práceneschopnosti.

Posudková činnosť je vykonávaná pre všetkých občanov, trvale bytom v Šamoríne, v prípade záujmu o poskytovanie opatrovateľskej služby, o umiestnenie v zariadení pre seniorov a v zariadení opatrovateľskej služby. Za rok 2016 bolo 58 podaní na poskytnutie sociálnej služby. Posudková činnosť za daný rok bola vykonaná u 58 občanov. U týchto občanov bolo vykonané šetrenie v domácnosti, následne boli vydané sociálne posudky a posudky o odkázanosti. Žiadateľom, ktorým bola vykonaná posudková činnosť bolo vydané rozhodnutie o odkázanosti. Z celkového počtu bolo 9 podaní na obciach spoločného obecného úradu, kde sa posudková činnosť vykonávala v obci, kde bola žiadosť podaná.

Program č.8. – Bývanie

Odvrátenie havarijného stavu - z tejto položky sa hradila faktúra na opravu pretrhnutého optického kábla v areáli ZŠ Mátyása Korvína na Rybárskej ulici

Geodetické práce a majetkoprávne vysporiadanie – postupne sa uhrádzajú náklady za vytyčovanie, zameranie a vyhotovenie podkladov pre rôzne konania. Boli zamerané novostavby ku kolaudácii, zameranie podkladov na vyhotovenie štúdie na obnovu Hlavného námestia, výškové a polohopisné zamerania ako podklady pre vyhotovenie projektových dokumentácií – napr. Okolie kríža v Čilistove, vyhotovenie GP – napr. pre lokalitu pri cintoríne v Šamoríne, zameranie ihriska v Mliečne, zameranie spevnených plôch atď.

Štúdiá, expertízy, posudky – väčšina výdavkov sú poplatky za vyjadrenia dotknutých orgánov k územným a stavebným konaniam, vyjadrenia o existencii podzemných vedení, drobné projekty, poplatok za odber vzorky vody, znalecké posudky, projekt zamerania skutočného stavu objektov skôlok – Poľovnícka, Mliečno za účelom podania žiadosti o dotáciu, vyhotovenie energetických certifikátov.

Poplatky na KÚ – listy vlastníctva a kópie z KÚ pre stavebné konania

Prevádzkové náklady Amfiteáter – činia 5.835,77€, a pozostávajú z výdavkov za elektrickú energiu, vodného a stočného, drobných opráv a nákupu čistiacich prostriedkov. Počas

jarných a letných mesiacov sa v predmetnom zariadení uskutočnili nasledovné kultúrno-spoločenské podujatia :

- koncert skupiny EDDA
- koncert skupiny BEATRICE
- jedna svadba a 4 oslavy narodenín
- Megafestival 2016
- TECHNO CONNECTING PEOPLE
- koncert speváka F. Demjéna
- rocková opera „HONFOGLALÁS“
- koncert skupiny ROMEO VÉRZIK
- GOODBYE SUMMER PARTY
- Orieškiáda Žitného Ostrova

Verejné obstarávanie – boli uhradené výdavky externej pracovníčky pre VO, ktorá priebežne poskytuje odbornú pomoc pri procese verejného obstarávania.

Prenájom pozemkov - na základe nájomných zmlúv boli vyplatené sumy dohodnuté za nájom pozemkov v súkromnom vlastníctve v užívaní mesta.

Kapitálové výdavky

Kúpa pozemkov – na základe zmluvy sa uhradila čiastka kúpnej ceny za pozemok v areáli škôlky na Školskej ulici a vysporiadal sa pozemok pod miestnou komunikáciou na ulici Márie resp. pozemok v areáli materskej škôlky na Veternej ulici. Odkúpila sa časť pozemku pri autobusovej zastávke v Mliečne.

Zariadenie pre seniorov – boli uhradené faktúry hlavného dodávateľa stavby na základe súpisu vykonaných prác vrátane spevnených komunikácií.

Projektová príprava ostatné – z tejto položky sa čerpalo na zapltenie projektových nákladov s názvom Cyklotrasa Šamorín – Kvetoslavov, projekt pre SP na rozšírenie kapacity MŠ na Gazdovskom rade, Fit park pre seniorov a ďalšie drobné projekty.

Vedľajšia budova pri Zariadení pre seniorov – bola uhradená faktúra za vyhotovenie projektovej dokumentácie a výstavby vedľajšej budovy.

Výstavba parkovísk a chodníka na Hlavnej ulici a GR – bola uhradená faktúra za výstavbu chodníka a parkovísk pred objektom pána Bertóka.

Komunikácia Kasárenská ulica – za vyhotovenie nového asfaltového povrchu bola vystavená a uhradená faktúra.

Rozšírenie kapacity MŠ Veterná na Školskej ulici – dodávateľom rekonštrukcie bola mestská firma AREA. Práce prebiehali v súlade s projektovou dokumentáciou. Na stavbu bolo vydané kolaudačné rozhodnutie.

Nájomný bytový dom Kasárenská – II.etapa- 23 b.j. – mesto Šamorín si odkúpil 23 b.j. od OSP DANUBIUS DS s.r.o. týmto vyčerpal úver zo ŠFRB a dotáciu z MVD a RR. Paralelne sa čerpala pridelená dotácia na výstavbu prislúchajúcej infraštruktúry.

Zvýšenie bezpečnosti ulice Jazdecká – bola zapltená suma za projektovú dokumentáciu.

Vybudovanie a rekonštrukcia chodníkov – najväčšou položkou bola rekonštrukcia chodníka na Vodárenskej ulici.

Budovanie nových parkovacích miest – v súvislosti so zavedením spoplatneného parkovania mesto pristúpilo k rozšíreniu spevnených plôch a parkovísk v centre mesta – hlavne

Gazdovský rad, Hlavná, Mestský Majer – dodávateľom bola mestská firma AREA Šamorín s.r.o.

Zmena Územnoplánovacej dokumentácie – na základe zmluvy so spracovateľkou dokumentácie bola uhradená zvyšná suma za Zmeny a doplnky č.2.

Zateplenie fasády kina a klubu dôchodcov – investíciu vyvolal zlý technický stav zadného priečelia fasády objektu a skutočnosť, že na vedľajšom pozemku sa dokončila výstavba nového objektu a mesto nemá prístup k budove – výlučne zo strany susedného pozemku.

Rekonštrukcia telocvični – naskytla možnosť na čerpanie dotácie z rozpočtu Ministerstva školstva na rekonštrukciu školských zariadení. Mesto to využilo na výmenu vykurovacích telies v telocvični v budove školy Mateja Bela resp. na izoláciu strechy telocvične ZŠ Mateja Korvína.

Rekonštrukcia námestia sv. Štefana – revitalizáciu námestia realizovala mestská firma AREA Šamorín s.r.o.

Program č.9 - Komunikácie a doprava

Údržba mesta – vykonané práce na základe zmluvy s Area s.r.o.

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

Podpora bezbariérovosti:

- na sídlisku Hlavná došlo k bezbariérovej úprave chodníkov pri vjazdoch na sídliskové parkoviská

Oprava stĺpov verejného osvetlenia:

- Kováčská ul., Kláštorňá ul., Mliečňanská ulica, Čilistov, Vinohradská ulica atď.

Oprava, údržba MK, semaforov (bežné výdavky) a výmena a oprava dopravných značiek:

- výmena opotrebovaných dopravných značení a doplnenie chýbajúcich dopravných značení,

- vyznačenie stojísk pre zdravotne ťažko postihnuté osoby,

- osadenie dopravných zrkadiel (Gútorská, Jazdecká, Jasná, Čilistovská, Veterná ul.)

- optimalizácia dopravy zjednosmernením úzkych sídliskových komunikácií (Gazdovský rad, sídlisko Hlavná, sídlisko v Mestskom Majeri)

- opravy prepadnutých úsekov chodníkov (napríklad na Školskej ulici, pri ZŠ Mateja Bela),

- opravy jarných výtlkov na celom území mesta (360 m²),

- ostatné opravy a úpravy miestnych komunikácií a VP (Prvá ulica - 545m², stará Hrušovská cesta - 510m², Négyeseki, Kováčská, Gazdovský rad, Vinohradská, Veterná atď.,)

- opravy v súvislosti so zavedením spoplatnených parkovacích miest (zošíkmenie hrany chodníka na Školskej 5-29),

- riešenie ranných dopravných problémov na Dunajskej ul. - za školou ZŠ Mateja Bela - zošíkmením hrany chodníka a vyznačením čiastočného státia na chodníku

- riešenie odvádzania dažďových vôd z povrchov ciest, osadenie uličných vpust'ov, realizácia vsakovačov dažďových vôd (v Lipovej ulici, v Malej ulici)

- namaľovanie vodorovných značení (priechody pre chodcov),

- spomaľovací prah v Malej ulici, výmena spomaľovacieho prahu v Šámote a pred Šport pubom na Cintorínskej ul.

- čistenie uličných vpust'ov a cestných krajníc,

- oprava prechodov pre chodcov: Pomlejská - Požiarnická, Kláštorňá - Záhradnícka.

- bezbarierizácia chodníkov: Záhradnícka ul., sídlisko Hlavná

- odstránenie úzkych miest rozšírením ciest na sídliskách: Gazdovský rad

Program č. 10 - Prostredie pre život

Oddelenie ochrany životného prostredia v roku 2016 podľa možností spĺňal 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.

- vodné a stočné: fontána, amfiteáter Pomlé,
 - oprava sklolaminátových kontajnerov na sklo
 - ročná kontrola a následná oprava a výmena poškodených dielov detských ihrísk, obnova náterov na hracích prvkoch, kúpa nových hracích prvkov-reťazových hojdačiek, ktoré boli umiestnené v parku Pomlé, na Dunajskej ulici a v Mliečne, oplastovanie a výmena betónových častí pieskovísk-v Šámote a na Hlavnej ulici,
 - oprava a montáž parkových lavíc, v počte 10 ks-Rybárska ulica 6ks, Školská ulica 1ks, Hlavná ulica 1 ks, Dunajská ulica 2ks, Hviezdna ul. 2ks
 - sadovnícke práce v parku Pomlé a na Pomlejskej ceste (odvoz suchých konárov, lístia, zber smetí)
 - údržba Čilistovskej cesty,
 - náklady na org. Veľké jarné upratovanie Mesta Šamorín
 - údržba kruhového objazdu Gútorská-Rybárska-Školská,
 - úprava drevín a kríkov pri chodníkoch, na sídliskách, okolo stĺpov verejného osvetlenia a dopravných značiek,
 - redukčný rez vysokých topoľov na Bratislavskej ceste – 3ks,
 - zabezpečenie veterinárnej starostlivosti odchytených túlavých psov a mačiek.
 - dendrologický prieskum a projektová dokumentácia revitalizácie pamätného miesta „Pipagyújtó“
 - údržba talianskeho vojnového pomníka v mestskom cintoríne
 - jednorazová finančná dotácia pre bytový dom Hlavná 54-60 na obnovu zelene
 - celoplošná deratizácia Mesta Šamorín
- Z kapitálových výdavkov boli financované nasledovné práce v tomto programovom bode:
- cvičebné zariadenia na sídliskách Gazdovský rad a Mestský majer
 - revitalizácia stred Mliečna
 - revitalizácia pamätného miesta „Pipagyújtó“

Program č. 11 – Odpadové hospodárstvo

V rámci tohto programu sú financované nasledovné služby:

- zber, preprava KO a jeho následné uloženie na skládku
- náhrada zhorených al. iným spôsobom poškodených resp. ukradnutých odpadových nádob na sídliskách, dočistenie kontajnerových stanovísk a zber a odvoz veľkorozmerného odpadu zo sídlisk,
- tlačiarenské služby: rôzne oznámenia týkajúce sa zberu odpadu, a iných aktivít, tlač informačných tabúl,
- členský príspevok pre člena ZOŽO,
- prevádzkovanie zberného dvora,
- odvádzanie dažďovej vody z verejných priestranstiev do kanalizácie

Z kapitálových výdavkov boli financované nasledovné služby a práce:

- nákup mostovej dráhy na zberný dvor v Šamoríne

Program č. 12 – Služby občanom

Matrika - okrem matričných úkonov na tomto úrade sa vykonáva aj overovanie. Prostriedky boli použité na hradenie miezd, odvodov a materiálových výdavkov:

<i>Počet zápisov v matričných knihách:</i>	
- manželstiev	81 (s cudzincom 18; cirkevné 25)
- úmrtí	35
- narodenie	1
Vydané výpisy z matričných kníh (bez prvopisov):	178
Zmena priezviska po rozvode (do 3 mesiacov, § 7 ods. 2 písm. a/)	1
Vykonané dodatočné záznamy	137
Zápisy do osobitnej matriky	19
Určenie otcovstva	54
Voľba štátneho občianstva pre dieťa	3
Potvrdenie k uzavretiu manželstva v cudzine	3
Povolenie (zmocnenie) na uzavretie manželstva pred iným MÚ	15
<i>Iné potvrdenia spolu</i>	82
- žiadosti o pohrebné	35
- štatistické hlásenia	12
- potvrdenie k uzavretiu manželstva v cudzine	12
- späťvzatie priezviska po rozvode	3
- matričné doklady do cudziny	18
<i>Správny poplatok do 31.12.2016</i>	21.761,00 €
- matričná činnosť	3.656,00 €
- overenie podpisov a odpisov	20.853,00 €

Spoločný obecný úrad - 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.

Záverečné hodnotenie

Čerpanie bežných výdavkov rozpočtu mesta k 31.12.2016 predstavuje celkom 9.560.832,99€. Čerpanie kapitálových výdavkov a finančných operácií je uvedené v tabuľke č. 3 podľa zastupiteľstvom schválených akcií. Ich celková hodnota predstavuje 2.065.874,83€.

Z predloženého hodnotenia vyplýva, že z rozpočtu mesta boli zabezpečené bežné aj kapitálové výdavky Mesta Šamorín a riadených organizácií pri dodržaní zásad rozpočtových pravidiel a nariadení MsZ o nakladaní s finančnými prostriedkami.

Fond rozvoja bývania za rok 2017

	Účel	Suma v €
Začiatkový stav k 1.1.2017		255,40
Tvorba FRB:		
- príjem z predaja bytov		1.798,62
kreditné úroky		
Použitie FRB:		
poplatky		2,50
Konečný zostatok k 31.12.2017		2.051,52

Evidencia Rezervného fondu za rok 2017

	Účel	Suma v €
Začiatkový stav k 1.1.2017		171.891,58
Tvorba Rezervného fondu:		0
Použitie Rezervného fondu:		0
Konečný zostatok k 31.12.2017		171.891,58

Závázky zo sociálneho fondu za rok 2017

Účet 472 - Závázky zo sociálneho fondu	Suma v Eur
ZS k 1.1.2017	54 803,60
Prírastky - povinný prídel	22 497,94
Úbytky - závodné stravovanie	13 696,49
- regenerácia PS, doprava	2 240,17
- dopravné	0,00
- ostatné úbytky	3 090,00
Stav k 31.12.2017	58 274,88

účet SF	55 080,06
nesplatené pôžičky zo soc. Fondu 335	1 410,00
tvorba za december 2016	1 728,69
vyrovnanie za 2016 5217024	56,13
Spolu stav účtu	58 274,88

C/ Výsledok inventarizácie hospodárskych prostriedkov, pohľadávok, záväzkov a majetku mesta za rok 2016

V zmysle zákona č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a príkazu primátora mesta č.6/2016 sa vykonala inventarizácia majetku, záväzkov a pohľadávok mesta.

Výkaz majetku mesta Šamorín, ktorý obsahuje zmeny v priebehu roka sa nachádza v tabuľke č.6.

V pohyboch majetku za rok 2016 nenastali výrazné zmeny. Riešili sa iba investície, ktoré boli plánované v rozpočte mesta. Úbytky vznikli najmä opotrebovaním majetku, ktorý sa stal nadbytočným.

V budovách a stavbách nastali nasledovné zmeny (účet 021):

Do majetku mesta bola zaradená rekonštruovaná budova športovej haly T18 (novým názvom Športcentrum Samaria) v hodnote 1.300.045,30€. Počas roku sa rozšírila kapacita materských škôl, rekonštruovala sa budova na ulice Školskej, priestory boli prestavané na vytvorenie nových tried pod vedením MŠ Veterná v hodnote 219.880,82€. Mladým ľuďom sa otvorili nové možnosti v bývaní a to v nájomných bytoch na Kasárenskej, kde sa odovzdalo 23 bytových jednotiek v hodnote 1.053.533,40€. Počas roka 2016 boli mestským podnikom Area Šamorín opravené a rekonštruované staré poškodené cesty, chodníky, verejné osvetlenia v nasledovných lokalitách: Kasárenská ulica, Gazdovský rad, Prvá ulica, Vodárenská ulica.

V stave účtu 022 - stroje prístroje a zariadenia boli nasledovné zmeny:

Prírastky: mostová váha na zbernom dvore v Šamoríne na váženie drobného stavebného odpadu, zariadenia pre školské jedálne, unimobunka na využitie ako nocľaháreň pre bezdomovcov mesta, bol v meste vytvorený fitpark s fit-prístrojmi. Zaradili sa 4 ks čerpadiel v kotolniach spravovaných MPBH Šamorín v podnikateľskej činnosti mesta. Postupne sa obnovuje počítačový park, z tohto dôvodu boli zastaralé výpočtové techniky vyradené z evidencie a nahradené novými.

Na účte 029 ,032 neboli žiadne prírastky ani úbytky.

Stav účtu 031 - pozemky – k 31.12.2016 evidujeme v hodnote 3.392.714,77 €

Prírastky boli zaznamenané v dôsledku majetkoprávneho vysporiadania a kúpou nehnuteľnosti v celkovej hodnote 20.820,51€, v úbytkoch zaznamenávame odpredaj nehnuteľnosti v dôsledku majetkoprávneho vysporiadania v celkovej hodnote 6.547,22€.

Okrem stavu majetku Mesta Šamorín k 31.12.2016 bez RO pre informáciu uvádzame aj stavy majetku v správe rozpočtových organizácii Mesta Šamorín, ktoré predstavujú nasledovné údaje:

ZŠ M. Bela

Budovy	1.778.206,21 €
Stroje	54.310,21 €
Podsúvahový účet	251.861,26 €
SPOLU :	2.084.377,68 €

ZŠ M. Korvína s VJM

Budovy	1.654.115,49 €
Stroje	13.247,89 €
SPOLU :	1.667.363,38 €

ZUŠ Štefana Németha - Šamorínskeho

Budovy	234.515,70 €
Stroje	3.276,14 €
Podsúvahový účet	86.551,42 €
SPOLU :	324.343,26 €

Zariadenie pre seniorov (Domov dôchodcov)

Stroje	45.664,54 €
Podsúvahový účet	100.872,79 €
SPOLU :	146.537,33 €

Mestské kultúrne stredisko – Šamorín

Budovy	847.989,12 €
Stroje	61.299,54 €
Drobný hmotný majetok	89.411,09 €
SPOLU:	998.699,75 €

Prílohy a tabuľky:

Príloha č.1 – prehľad príjmov a výdavkov u RO mesta s právnou subjektivitou v Šamoríne k 31.12.2016

Tabuľka č.1 – Vyhodnotenie rozpočtu príjmov za rok 2016

Tabuľka č.2 – Vyhodnotenie bežných výdavkov za rok 2016

Tabuľka č.3 – Vyhodnotenie kapitálových výdavkov za rok 2016

Tabuľka č.4 – Rekapitulácia rozpočtu príjmov a výdavkov

Tabuľka č.5 – Rekapitulácia bežných, kapitálových výdavkov a finančných operácií podľa Programov

Tabuľka č. 6 – Výkaz majetku mesta Šamorín k 31.12.2016

Somorja Város 2016 évi költségvetését a képviselő-testület plenáris ülésén, 2016. február 11-én a 11/2016/V számú határozattal hagyta jóvá,

11.615.382,00 €

összeben, amelyből a:

működési célú/folyó bevételek (FB)	9.469.348,66 €	működési célú/ kiadások (FK)	9.429.895,82 €
tőkebevételek (TB)	758.797,52 €	tőkekiadások (TK)	1.926.137,18 €
pénzügyi műveletek (PM)	1.387.235,82 €	pénzügyi műveletek (PM)	259.349,00 €

összeggel részesednek.

A város 2016-os költségvetésének első módosításakor annak összegét a képviselő-testület 2016. 06.30-i plenáris ülésén, a 16/2016/VII számú határozattal

11.897.272,77 €

emelte, ebből a:

működési célú/folyó bevételek (FB)	9.582.204,07 €	működési célú/ kiadások (FK)	9.566.166,59 €
tőkebevételek (TB)	809.447,52 €	tőkekiadások (TK)	2.071.757,18 €
pénzügyi műveletek (PM)	1.505.621,18 €	pénzügyi műveletek (PM)	259.349,00 €

összeggel részesednek.

A város a 2016 évi költségvetésének első módosítása után bekövetkezett változások, illetve a III. negyedév gazdasági eredményei alapján a képviselő-testület 2016. 10.27-i plenáris ülésén, a 18/2016/V számú határozattal jóváhagyta a 2016-os költségvetés második módosítását

12.003.540,94 €

összeben, amelyből a:

működési célú/folyó bevételek (FB)	9.869.521,41 €	működési célú/ kiadások (FK)	9.638.683,56 €
tőkebevételek (TB)	768.398,35 €	tőkekiadások (TK)	2.125.508,38 €
pénzügyi műveletek (PM)	1.365.621,18 €	pénzügyi műveletek (PM)	239.349,00 €

összeggel részesednek.

Somorja Város polgármesterének 2016. 12.14-én kiadott 8/2016 számú utasítása alapján megtörtént a város 2016 évi költségvetésének III. s egyben utolsó módosítása, amellyel a költségvetés összege

12.100.546,57 €

lett. Ebből:

működési célú/folyó bevételek (FB)	9.993.829,88 €	működési célú/ folyó kiadások (FK)	9.728.666,18 €
tőkebevételek (TB)	741.095,51 €	tőkekiadások (TK)	2.132.531,39 €
pénzügyi műveletek (PM)	1.365.621,18 €	pénzügyi műveletek (PM)	239.349,00 €

Erről a változásról a 19/2016/XVIII számú határozat rendelkezik, amelyről Somorja Város polgármestere tájékoztatta a képviselőket a képviselő-testület plenáris ülésén, 2016.12.15-én.

A/ BEVÉTELEK

Az önkormányzat hatáskörébe tartozó tevékenységek finanszírozása elsődlegesen saját bevételekből történik, melyek legnagyobb részét az átengedett központi adók, illetve a helyi adók és illetékek képezik. A 2016-os évre a természetes személyektől befolyt adókból tervezett bevétel összegét a város 4.337.000,-€-ban szabta meg, ezt a várakozáson felül 100,54 %-ra sikerült teljesíteni.

Az 1. számú táblázat adataiból kitűnik, hogy a költségvetés bevételeinek teljesítése 99,60 % volt a költségvetés III. módosításáig (az eredeti 103,76 % -kal szemben), amiből FB 100,22 %, (illetve 105,77 %), TB teljesítése 90.70 % (illetve 88,59%) és a PM 99,93% (illetve 98,37%).

Az értékelt időszak, a 2016-os év eredményeinek a és 2015-ös év összehasonlításból következik, hogy a 2015 évi 11.912.107,54 € bevétellel szemben 2016-ban az összbevétel 12.052.127,35€ volt, ami 140.019,81€-val több, mint a 2015-ös évben, tehát a 16/15-ös adóhányad 1.012. Az FB esetében az arány 1.146, a TB esetében 0.469 és a PM esetében 0.785.

Az adóbevételeknél az átengedett adókból az adott időszakban 4.360.589,04€ folyt be a városi kasszába (2015-ben 3.788.173,00€), ami 572.416,04€-val több, és 15.11%-os éves növekedést mutat. Az ingatlanadó esetében 2016-ban az összbevétel 72.743,14€ volt, ami a költségvetés 100,64%-os teljesítését jelenti.

A költségvetési tervezet 5.921.150,00€. összadóbevétellel számolt, de az adókból összesen 5.962.326,08€ bevétele volt a városnak, ami 100.70 %-os teljesítést jelent. Ezeket az eredményeket összességében jónak tekinthetjük, bár lemaradás mutatkozik a játékautomata-adó esetében. A közterülethasználati-adó esetében 2016. 12. 31-ig 51.910.04 bevételt könyvelhettünk el (47.000.00 €-val többet a tervezettnél), ennek az összegnek a legnagyobb része a lakóházak hőszigetelésével létrehozott nyilvános helyiségek utáni adóbevétel. A személyszállításért összesen 440.108,94€ bevételünk volt, ami a tervezett költségvetési tétel 101.17 %-a. Az adóbevételek 2016-ban az előző év bevételeivel szemben (5.100.957,53€) 861.368,55-val növekedtek, ami 16/15 adóhányad esetében 1.169. Az adóbevételek növekedése a magasabb jövedelemadóból, a nagyobb számú és területű építkezések után befolyt adóból, valamint a kinnlevőségek (helyi adók és illetékek) behajtásakor az adóvégrehajtási intézmény kihasználásából adódik.

Az adómentes bevételekből a költségvetés módosításában megszabott összeghez mérten 104,56 %-os, az eredeti 2016 évi költségvetésben tervezett összeghez pedig 120.70 %-os a növekedés. Az adómentes bevételek összege 734.108,51€, ami 135.520,03€-val több, mint 2015-ben volt. Az éves emelkedés mértéke 22.64 %. A legkisebb mértékű teljesítés az Egyéb bevételek – postaköltség adótételnél látható, mivel a közös községi hivatal alapításáról szóló okirat kiegészítésére csak 2016.12.19-én került sor, és csak 2017.1.1-jétől érvényes. A teljesítés mértéke a bírságok esetében a legmagasabb, mivel ezek a bevételek előre nem tervezhetők, teljesítésük minden esetben 100 % felett van. A büntetéseket – 222003 a járási hivatal és a Dunaszerdahelyi Járási Rendőrparancsnokság rótt ki, és azokat az SZK Belügyminisztériuma behajtotta, majd a városnak átutalta. A bérleti díjakból beszedett magasabb bevételek a fizetőparkolási-díjakból származnak.

További általános bevételei származtak a városnak a költségvetési szervezetekkel összefüggő tételekből. Az átruházott hatáskörök biztosítására - az alapiskolák működésére szolgáló utalások – a város állami támogatást kap, amit az iskolák saját bevételeként könyvelnek el.

A decentralizált támogatások, melyek az átruházott hatáskörök biztosítására szolgálnak, az SZK Belügyminisztériuma, az SZK Pénzügyminisztériuma, a Nagyszombati Építésügyi Hivatal, valamint a Nagyszombati és Dunaszerdahelyi Körzeti Hivatal utasításai alapján, az előírásokkal összhangban kerülnek átutalásra. Az iskolaügyön belüli átruházott hatáskörökkel kapcsolatos bevételek összesen 2.449.545,00€ voltak. Ez a költségvetési irányzat 100.28 %-os teljesítését jelenti, ami az eredetihez viszonyítva 101.69 %-ot jelent.

Az idősek otthona mint a város költségvetési szervezete a várostól kapott támogatáson kívül saját bevételekkel is rendelkezik, ez a két tétel összesen 150.196,97€-t tesz ki (ez a költségvetés 104.94 %-os teljesítése). A városhoz tartozó egyéb költségvetési szervezetek nem kapnak tevékenységükre állami támogatást. Kiadásaikat saját és városi bevételekből fedezik. A tervezett saját bevételeket a SNI. Művészeti Alapiskola 101.31 %-ra, a Városi Művelődési Központ 97.68 % -ra a Zalabai Zsigmond Városi Könyvtár pedig 28.96 %-ra teljesítette.

Az egyéb költségtámogatások teljesítése 89.35%-os volt. Csaknem minden támogatásra szánt összeg 100 %-ig helyesen volt betervezve. A legkisebb mértékű teljesítés (35.31 %) az tanügyi hivatalt érinti, ahol az utolsó 5-éves időszakban állandó csökkenés tapasztalható.

A tőkebevételek 672.186,70€-s összegéből a legnagyobb részesedést a telekeladásokból származó bevételek alkotják, összesen 234.906,70€-t. Egyéb tőkebevételei származtak a városnak a Kaszárnya utcai II., 23 bérlakás felépítésére, illetve a Matej Bel és a Corvin Mátyás Alapiskola tornatermének rekonstrukciójára kapott állami támogatásból. További tőkebevétele származott a városnak egy gépkocsi eladásából.

A tervezett tőkebevételeket a Bucsuháza városrészben, illetve Tejfalun a szövetkezet területén található építési telkek eladásának köszönhetően biztosítottuk.

A pénzügyi műveletek szintjén bevételként 608.060,00€ állami hitel szerepel, amit a Kaszárnya utcai II., 23 bérlakás megvételére fordítottunk. További bevételi tétel a pénzügyi mozgások kapcsán a 2015 évi költségvetési gazdálkodásból a költségvetési alapból átutalt 387.759,55€, valamint a vállalkozásból (hőszolgáltatás) származó utalások, 273.782,28€.

B/ KIADÁSOK

Az érvényben levő jogi előírásoknak megfelelően a költségvetés teljesítésének értékelését a programszerkezetben követjük figyelemmel, miközben megtartjuk a költségvetési tételek felosztását. A mellékelt 1, 2, 3 s zámú táblázatok részletesen bemutatják, elemzik a költségvetés merítését 2016.12.31-ig.

1. program – Tervezés, menedzsment és ellenőrzés:

1.1. alprogram -A Városi Képviselő-testület tagjai – Az önkormányzat tagjai (04.1.1) esetében kifizettük a város polgármesterének, polgármester-helyettesének és a város főellenőrének a fizetését. A bérösszegek nagyságának megfelelően megfizettük a törvény által előírt levonásokat, a biztosításokat és az átutalásokat az egyes alapokba. Kifizettük a szolgálati gépjárművek kötelező karbantartásának költségeit, a járműkölsönzés díját, az üzemanyagköltségeket, a tanfolyamok díját, a mobiltelefonok költségeit. Továbbá ebből a tételből fizettük a plénum reprezentációs kiadásait, a tagdíjakat és az étkeztetési hozzájárulás költségeit is.

1.2. alprogram - A Városi Hivatal vezetése

A Városi Hivatal irányítására (01.1.1.) tervezett pénzeszközökből fizettük az alkalmazottak bérét, a kötelező átutalásokat, a villany-, a gáz-, a vízhasználati díjat, a telefon- és a postai illetéket. Ebből az alapból biztosítottuk az irodaszerek vásárlását, fizettük az újságok és folyóiratok előfizetési költségeit, a sokszorosító gépek és a számítógépek szervizelését és karbantartási költségeit. Merítettünk továbbá áruvásárlásra és szolgáltatásokra, kifizettük pl. a tanfolyamok, a hirdetések díját, a banki illetékeket stb.

2. program – Propagáció és marketing

2.1. alprogram - Propagáció PR

A város propagálása – ebből a pénzüsszezből fizettük ki a havi wifi-díjat, az újságban megjelentetett PR-cikkeket és hirdetéseket, a Vidéki turizmus és agroturizmus Szlovákiai Szervezetének tagdíját, a szilveszteri tűzijáték költségeit. A rossz idő miatt a Majálist lemondtuk, ezért a kiadások alacsonyabbak volt a tervezettnél. A tavaszi és karácsonyi vásár, a Korona – zenei napok könyvelési tételként való elszámolásánál ezek valós költségeit tüntettük fel.

2.2. alprogram – Régiófejlesztés

Egyelőre nincs jóváhagyott projekt, a 2015-2022 programok csak ebben az évben lesznek pályázhatóak. Az SZK – Magyarország – határon átnyúló együttműködés keretében két pályázatot nyújtottunk be.

3. program – Biztonság

3.1. alprogram – Városi Rendőrség

Somorja Városi Rendőrsége a 2016-ra tervezett költségvetés 319.500,00 € összegéből 2016.12.31-ig összesen 317.146,49€ -t merített, ami a tervezett költségvetés 99,26 %-a.

A városi rendőrök bérköltsegeire 210.804,45 € -t fizettünk ki a tervezett 210.000,00 € költségvetési tételből, amely annak 100.38 %-a. A biztosítások összege 74.134,02€ € volt, ami a 74.000,- € összegben tervezett költségek 100.18%-os merítését jelenti.

Telefonköltsegekre 1.618,97€-t költöttünk, ami az egy évre tervezett 1.750,- € 92.51 %-a.

A vizsgált időszakban a helyszíni bírságokból 23.325,-€ folyt be a város számlájára. 1460.- € az az összeg, ami a helyszíni bírságok későbbi befizetéséből folyt be.

A városi kamerarendszer költségei 4.900,18€ voltak a tervezett 5.000, - €. költségvetésből, ami 98.00 %-os merítést jelent.

Fogyóeszközök és szállítások költségeire, 16.065,70€-t fordítottunk, ami a tervezett 16.300,00 € összeg 98,56 %-a.

A közlekedésre fordított kiadások összege 7.823,42 €, ami 24.74 %-a a költségvetésben tervezett 8.550 € összegnek.

3.2. alprogram – Személy- és vagyonvédelem

Ebből a költségvetési tételből fizettük a fűtők, takarítónők, karmester bérét, az üzemeltetési költségeket, villanyszámlát, telefondíjat, a gépjármű-biztosítást, az üzemanyagköltségeket és a pótalkatrészek, illetve a javítások költségeit. Kifizettük továbbá a fűvósenekarban szereplő tanulók zenei oktatásának költségeit, tanfolyamok díjait, a Somorjai TSZ és az Uherské Brody TSZ közös gyakorlatának költségeit az EU-s projekt fenntarthatósága keretében.

Közlekedési eszközök – szerviz és karbantartás

A szervizre és karbantartásra elkülönített pénzeszközöket a tűzoltóautók, szivattyúk, aggregátorok, adó-vevők, pótalkatrészek, akkumulátorok, gumibroncsok és a műszaki felszerelés javítására használtuk fel. A karbantartást és a javítást a tűzoltók maguk végezték, csak a nagyobb javításoknál vettünk igénybe a szolgáltatók segítségét.

Rutin- és alapkarbantartás

A pénzeszközök a tűzoltószertár javítására és karbantartására lettek felhasználva, illetve a tűzoltáshoz szükséges eszközök tárolására szolgáló kocsibeálló bővítésére, illetve a fűvósenekar hangszereinek javítására.

Szakvizsgálatok:

Elvégeztettük az automata garázsajtók, elektromos eszközök, elektromos kéziszerszámok ellenőrzését.

Felszerelés:

Az elhasználódott, kiselejtezett védőfelszerelés helyett újakat vásároltunk, valamint munkaruhákat, légzőkészülékeket, lámpákat, töltőket és digitális földfelszíni rádióállomást.

Tanfolyamok:

2016-ban az önkéntes tűzoltószervezet tagjai elvégezték az előírt időszakos tanfolyamokat, mégpedig a motoros fűrészt, emelőeszközök, elektromos berendezések és központ kezelésével, valamint a teherrögzítők alkalmazásával kapcsolatos átképzéseket.

A tűzoltóosztagok versenye Somorja Város Polgármesterének Kupájáért

Az önkéntes tűzoltószervezet idén immár 24-szer rendezte meg a város polgármesterével karöltve ezt a versenyt. Sport és Klasszikus kategóriában 40 tűzoltóosztag vett részt rajta Szlovákiából, Magyarországról és Csehországból.

Költségelőleg SZK ÖTE

Az SZK Önkéntes Tűzoltóegyesületétől kapott pénzüsszegeből UBONOMEX munkaruhákat vettünk, valamint görgőt és a MERCEDES tűzoltóautóhoz rögzítő eszközöket.

Tűzvédelem – Tejfalu

A tervezett költségvetési keretből 2016-ban 10.668,64€-t használtunk fel a tervezett 12.150,00 €-ból, ami 87,81 % merítést jelent. Ezt a pénzt energiaköltségekre, a gépek javítására, a farsangi Dőrejárás megszervezésére, valamint a Fiatal tűzoltók versenyére használtuk fel.

3.3. alprogram – CV-központ

A CV központban kifizettük a telefonköltséget és a béreket.

4. program - Művelődés

4.1. Alprogram – Átruházott hatáskörök

Az alapiskolák finanszírozása az Oktatási Minisztérium költségvetéséből a Nagyszombati Járási Hivatalon keresztül történik. Ez a hivatal 2016 januárjában a tavalyi normatíva 1/12 részét utalta át számlánkra, februárban pedig a 2016 évi normatíva előlegét.

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

A program célja az alapiskola üzemeltetésének biztosítása, amit sikerrel teljesítettünk.

09.1.2.1 Alapfokú oktatás alapellátással

A pénzeszközök elégségesek voltak. A bérek kifizetése összhangban volt a költségvetéssel. A költségvetési keretet nem léptük túl.

09.2.1.1 Alacsonyabb szintű középfokú oktatás alapellátással

A pénzeszközök elégségesek voltak. A bérek kifizetése összhangban volt a költségvetéssel. A költségvetési keretet nem léptük túl

A nagyobb kiadások az alábbiak voltak:

gáz - 61.010,62€, villanyáram – 20.183,88€; víz- és csatornadíj – 11.757,73€; postaköltségek és telekommunikációs szolgáltatások – 2.547,30€, fogyó eszközök: 66.559,82€, karbantartás 41.547,60€; általános szolgáltatások költségei : 42.158,61€.

A tetőszerkezet javítása és az azbesztorítás eltávolítása 121.212,65 € volt. Az állami hozzájárulás a vészhelyzet megoldásához 114.000,-€ volt, a város pedig 7.212,65€-val járult hozzá saját költségvetéséből. Voltak egyéb kiadások: 6 db notebook vásárlása 3.018,80 €, 7 db projektor vásárlása 4.822,10€, interaktív tábla megvétele (4db) 3.330,-€, iskolai bútor

vásárlása (12 osztály) 15.860,00€, a nyomdák/nyomtatók javítása 1.557,04€, új iskolarádió megvásárlása 1.182,28€, a tantermek festése és javítások 21.253,79€, a főbejárat lépcsőinek javítása 1.717,20€, a főépület bejárat ajtajának cseréje 8.040,52€.

A tőkebefektetési kiadásokból törlesztettük a világítás felújításáért esedékes részleteket, 11.999,40€-t, az ebédlőbe 2.941,89€-ért hármas sütőt vettünk, valamint 10.074,50€-ért kicseréltük a tornateremben a radiátorokat.

Az iskolának 2016. december 31-ig kifizetetlen számlái nincsenek. Az iskola saját bevételeinek összege 40.798,07 € volt, a költségvetés 81 % (ebből a szülők által befizetett tandíjak 26.296,50 €, az iskola termeinek bérbeadásából származó összeg 5.283,55 €, az iskolai étkezde rezsiköltsége 9.218,02 €).

Az iskola a Renáta Zmajkovičová Alapítvány az „Újítsd fel az iskolai étkezdét“ elnevezésű versenyében 2. helyen végzett, és 3.000,- € -t nyert.

Az iskola eredményei:

Az iskola tanulói előkelő helyezést értek el a tantárgyi olimpiák és versenyek járási fordulójában (Hviezdoslavov Kubín 1.,2.,3. hely, matematika olimpia 1.hely, Pitagoriász 1. hely, szlovák nyelvi olimpia 1. hely), Mindentudó (Všetkovedko) országos 3. hely.Nagy sikert értek e laz iskola tanulói a McDonald's-kupán, 1. helyet szereztek a kerületi fordulón Trnaván (továbbjutottak az országos fordulóra – Poprad), „Az én emberi jogaim“ versenyben az iskola tanulója országos 1. helyet szerzett. A minikosárlabda-versenyben, amelyet az alapiskolák számára hirdettek meg, a tanulók az országos döntőben a 3. helyet szereztek meg.

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

A program célja az alapiskola üzemeltetésének biztosítása, amely célt el is értük.

09.1.2.1 Alapfokú oktatás alapellátással

A pénzeszközök elégségesek voltak. A bérek kifizetése összhangban volt a költségvetéssel. A költségvetési keretet nem léptük túl.

09.2.1.1 Alacsonyabb szintű középfokú oktatás alapellátással

A pénzeszközök elégségesek voltak. A bérek kifizetése összhangban volt a költségvetéssel. A költségvetési keretet nem léptük túl.

A legnagyobb kiadások az alábbiak voltak:

gáz – 30.366,38 €, villanyáram – 16.460,60 €, víz- és csatornadíj – 7.125,59 €; postaköltségek és telekommunikációs szolgáltatások – 1.665,29 €; fogyóeszközök – 21.627,39 €, karbantartás – 4.296,70 €.

Az általános szolgáltatások költségei - 5.006,68 €. Az iskolának nincsenek kifizetetlen számlái. Az iskola tornaterme tetejének javítása tőkebefektetési kiadásnak minősül, összege 16.567,50 € volt.

Az iskola saját bevételeinek összege 22.007,28 € volt, a költségvetés 85,53% (a szülők által befizetett tandíjak 10.614,50 €, az iskola termeinek bérbeadásáért 4.737,68 €, az iskolai étkezde rezsiköltsége 6.655,10 €).

Az iskola 4 darab öltözői szekrényt vásárolt 780,- € értékben.

Az iskola eredményei:

Az iskola tanulói előkelő helyezést értek el a tantárgyi olimpiák és versenyek járási fordulójában (Poznaj slovenskú reč – járási 2., kerületi 3. hely, matematika olimpia Z9 – járási 1., 2. és 3. hely, kerületi 2. hely, Biblia-olimpia – 2. hely, Tompa Mihály Vers- és Prózamondó Verseny országos döntő, ezüstsáv, Pitagoriász P3 – 3. hely, sikeres megoldók – 2, P4 – 3. hely, sikeres megoldók – 4, P5 – sikeres megoldók – 2, földrajzi olimpia járási 1. hely).

4.1.3. elem: Magyar Tanítási Nyelű Alapiskola, Első utca 124/31, Somorja – Tejfalu

A program célja az alapiskola üzemeltetésének biztosítása volt, amely célt el is értük.

09.1.2.1 Alapfokú oktatás alapellátással

A pénzeszközök elégségesek voltak. A bérek kifizetése összhangban volt a költségvetéssel. A költségvetési keretet nem léptük túl.

A legnagyobb kiadások az alábbiak voltak:

gáz -5.985,72€; villanyáram – 2.083,34€, víz- és csatornadíj – 532,74€; postaköltségek és telekommunikációs szolgáltatások – 605,50€; fogyóeszközök 4.520,52.

Az iskolának nem voltak tőkebefektetési kiadásai. Az iskolának nincsenek kifizetetlen számlái. Az iskola saját bevételeinek összege 3.042,-€ (a szülők által befizetett tandíjak 3.042,-€).

Nagyobb kiadások: egy darab notebook vásárlása 392,90€, hordozható hangfal és csatlakoztatott mikrofon 369,-€.

Az iskola eredményei:

Az iskola tanulói előkelő helyezést értek el a tantárgyi versenyek járási fordulójában (A kisdíjak nagy matematikaversenye két 1., két 2. és két 3. hely, a matematikai olimpián 1. hely, Pitagoriász járási 2. hely).

4.2. alprogram: Az eredeti hatáskörök

Az óvodák és az egyéb iskolai létesítmények költségeit Somorja Város költségvetéséből fedezzük.

4.2.1. elem: Óvodák és az óvodák étkezdéi

09.1.1.1 Iskolaköteles kor előtti előkészítő oktatáshoz kapcsolódó kiegészítő ellátások

A program célja az óvodák és az óvodai étkezdék működésének, valamint a gyerekek és alkalmazottak étkeztetésének biztosítása volt, amely célkitűzést teljesítettük. A bérek merítése összhangban volt a költségvetéssel. Nem léptük túl a bérkeretet.

09.6.08 Oktatáshoz kapcsolódó kiegészítő ellátások

A program célja az óvodák étkezdéi működésének biztosítása volt, az óvodások és az óvoda alkalmazottai étkeztetésének folyamatos biztosítása, amit teljesítettünk. A bérek merítése összhangban volt a költségvetéssel. Nem léptük túl a bérkeretet.

4.2.2. elem Az alapiskolák étkezdéi

09.6.0.8 Oktatáshoz kapcsolódó kiegészítő ellátások

A program célja az alapiskolák étkezdéi működésének, a tanulók és az iskola alkalmazottai, valamint a nyugdíjasok étkeztetésének folyamatos biztosítása, amit teljesítettünk. A bérek kifizetése összhangban volt a költségvetéssel. Nem léptük túl a bérkeretet. A Matej Bel AI iskolai étkezdéjébe 4 382,40 € értékben új villanykazánt kellett venni, mert a régi balesetveszélyessé vált. Az alkalmazottak öltözőit felújítottuk, és megjavítottuk az ebédlőbe vezető gyalogjárót, összesen 7.623,84€ értékben, illetve vásároltunk egy hármassütőt edényekkel, mely beszereléssel együtt 2.579,57€-ba került.

4.2.3. elem Az iskolai klubok

09.5.0 Szintekhez nem sorolható oktatás

A bérek kifizetése összhangban volt a költségvetéssel. Nem léptük túl a bérkeretet. A Matej Bel Alapiskola étkezdéje alkalmazottainak bérét megemeltük.

4.2.4. elem: Németh Šamorínsky István Művészeti Alapiskola, Parková 49/4, Šamorín

09.5.0 Szintekhez nem sorolható oktatás

A program célja a művészeti alapiskola működésének biztosítása. A tervezett pénzeszközök elégségesek voltak. A bérek kifizetése összhangban volt a költségvetéssel. Nem léptük túl a bérkeretet.

A legnagyobb kiadások az alábbiak voltak:

Hőszolgáltatás: 23.409,36€;áram: 1.718,91€; víz- és csatornadíj: 810,39€; postaköltségek és telekommunikációs szolgáltatások: 1.351,47€, fogyóeszközök: 607,32€; karbantartás: 17.122,42€; általános szolgáltatások: 20.198,78€.

2016. december 31-én nem volt az iskolának kifizetetlen számlája.

Az iskola a szülőktől tandíjként összesen 50.150,23€, bevételre tett szert, ami a költségvetés 111,4 % . A 640 fejezetben, az általános költségátutalások terén 1.760,42€ kiadást jegyeztünk fel (projektek önrésze 1.200,- €, utalások táppénzre 560,42 €).

Az egyéb kiadások közé tartoznak az étkezé774,50€si utalványok költségei, 9.127,00€ összegért, átutalás a szociális alapba 2.484,84€, határozott ideig tartó munkaviszony bérezése 4.432,50€, biztonsági projekt költsége 330,- €, külföldi szolgálati utak költségei 522,47€, a számítástechnikai eszközök karbantartása 600,-€, irodaszerek vásárlása 750,-€, számítástechnikai berendezések vásárlása 1.155,56€, ablakcsere 2.000,-€, épület- és vagyonbiztosítás 774,50€, hangszerek karbantartása 560,00€, a weboldal adminisztrációja 540.00 €, az iskola termeinek berendezése 467,36€, újságelőfizetés 347,08€. A tetőszerkezet javítása 13.927,44€-ba került.

Az iskolának nem voltak tőkebefektetési kiadásai.

Az iskola eredményei:

Az iskola tanulói és pedagógusai képviselték az iskolát Mosonmagyaróváron a Nemzetközi Pedagóguskonzerten, farsangi koncertet rendeztek, a hegedűversenyben arany- és ezüstsávos minősítést szereztek, a regionális fuvolaversenyben pedig bronzsávot kaptak. Az „Alkotó pedagógusok“ című kiállításon öt pedagógus szerepelt munkáival, a „Schneider Trnavája-

Schneiderova Trnava“ – versenyen az iskola tanulói aranyéremet szereztek, május 2-8. pedig az iskola Csali Néptáncgyűjtésének tagjai és 2 pedagógus részt vettek a San Sebastián-Donostia fesztiválon. 2016 szeptemberében az iskola képzőművészeti tagozatának 9 tanulója átvette Magyarországon a nemzetközi képzőművészeti verseny kiértékelésén Hatvan Város díját. 2016. november 15-én az iskola koncerttermében „A zene összeköt” címmel nemzetközi diákkoncertre került sor, melyen vendégként felléptek a mosonmagyaróvári, hainburgi, wieselburgi és komáromi diákok.

4.2.5. elem: **Szabadidőközpont**

09.5.0 Szintekhez nem sorolható oktatás

A bérek kifizetése összhangban volt a költségvetéssel. Nem léptük túl a bérkeretet. Augusztusban székeket vásároltunk 828,- € értékben. A Simi dance táncsoport Léván a szlovákiai bajnokságon arany- és ezüstéremet kapott, az Európa-bajnokságon pedig aranyéremes lett.

4.3. alprogram: Az oktató-nevelő munka támogatása

4.3.1. elem: **Költséghelyek**

Az oktatásügyi költségvetések nem voltak elküldve az iskoláknak.

4.3.2. elem: **Szociális juttatások** (szűkös anyagi helyzet, közlekedési hozzájárulások, a pedagógus asszisztense, oktatási utalványok, Solidaris)

A szűkös anyagi helyzetben levő tanulók támogatására fordított pénzeszeget a Munka-, Szociális és Családügyi Hivatal havonta rendszeresen megtéríti. Ezt a pénzt átutaljuk az iskoláknak és az iskolai létesítményeknek. A nem normatív támogatásból származó pénzeszközöket (a pedagógus asszisztense, oktatási utalványok) szintén átutaltuk az iskoláknak. A szociális szempontból hátrányos helyzetben levő tanulókat támogató Solidaris program tevékenysége során nem lépte túl a költségvetésben tervezett összeget.

4.3.3. elem: **Oktatási - nevelési projektek**

Nem valósítottunk meg egyetlen projektet sem.

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

Február hónapban az Iskola utcai Óvoda, Iskola utca 977/14, étkezdéje számára 1 400,- € értékben burgonyahámzó gépet vettünk (a régi javítása annak műszaki állapota miatt nem lett volna kifizetődő). Májusban a Szél utcai Óvoda, Szél utca 496/21 étkezdéje számára teljes felszereltségű konyhai robotgépet vettünk 2.355,48 € értékben.

Az óvodákban végrehajtottuk a kazánok (981,-€), a villámhárítók és az elektromos vezetékek és készülékek (1.900,- €), valamint a tűzoltó-főcsapok (649,68 €) és a kémények (413,-€) ellenőrzését .

A nyári hónapokban az alábbi javításokra került sor: Az Iskola utcai Óvoda, Iskola utca 977/14, nyári teraszának felújítása 15.732,61€, balesetveszélyes állapotuk miatt az ablakok

cseréje a Mária utcai Materská škola – Óvoda, Mária utca 682/3 szám alatt 14.100,-€ értékben, illetve Materská škola – Óvoda Vadász utca 5 szám alatti épületében a víz okozta problémák elhárítását végeztük 2.970,-€, valamint kifestettünk az óvodákban 3.197,39€ értékben.

A Szél utca 496/21 szám alatti Materská škola – Óvoda épületében bővítés miatt az alábbi tételek megvételére került sor: új takarók (1.161,60€), gyerekbútor (3.342,91€), új szekrények az öltözőkbe (2.532,-€), szekrénysorok (1.785,90€), redőnyök (1.617,36€). Az étkezdében új berendezésekre volt szükség: elektromos kettős sütőt 1.708,80€, elektromos serpenyőt 2.351,-€, illetve elektromos főzőkatlant 2.180,-€ értékben vásároltunk. Decemberben a csatornázással kapcsolatos vészhelyzetet kellett elhárítani a Gazdasori Óvodában, 21.576,-€ értékben.

4.5. alprogram: A tanügyi hivatal tevékenysége

A hivatal tevékenysége átruházott hatáskör. A költségek egy részét állami pénzeszközökből térítjük meg. Pénzt a bérekre, az átutalásokra, fogyóeszközök és üzemeltetési költségekre költöttünk. A béreket a költségvetésnek megfelelően merítettük.

5.program– Testnevelés és sport

Somorja Városa jelenleg 5 sportlétesítmény üzemeltetését biztosítja, melyek az alábbiak:

- a) az STK futballstadionja a Pomléban,
- b) tenispályák a Pomléban,
- c) evezőterem a Samaria Sportcentrumban,
- d) vívócsarnok,
- e) a futballpálya Tejfalun.

A béreket és a biztosítási járulékokat kifizettük, összesen 25.030,-€-t.

Az említett létesítményekben az áramszolgáltatásért kifizetett összeg 6.202,27€ volt (az elszámoláskor kimutatott előleghiány nagy volt), a víz-és csatornadíj 4.350,35€, a telefon és internet díja 455,46€, a munkaeszközök és tisztítószerek vásárlása 924,17€. költséggel járt.

Az épületek és a berendezés apróbb javításaira, valamint a sportlétesítmények nyári felújítására 18.026,67€, -t, a gyepfelület felújítására 2.253,53€-t költöttünk. A fűtés és hulladékszállítás költsége 3 497,72€ volt.

A T-18 tornaterem felújítására, karbantartására és üzemeltetésére vonatkozó koncessziós szerződés alapján törlesztettük a szerződött összeg II. részletét 497.433,60 €-t.

S Városi Képviselő-testület 2016.04.07-i, 13/2016/XXII számú határozata alapján a sportszervezeteknek 95.000,-€, általános költségelöleget utaltunk át. Ez az alábbi szervezeteket érinti:

- SK Družstevník Tejfalu
- Vívóklub Somorja
- SK KCK Somorja
- Tenisz - STK Šamorín

- GLADIÁTOR Birkózóklub Somorja
- SKK Somorja
- KYOKUSHIN Karate Klub Somorja
- BUDOKAN SAMARIA
- Tollaslabdaklub Somorja
- STO Somorja
- 3klub Somorja

Az ifjúsági és egyéb szervezeteknek 6.000,-€, általános költségtérítést utaltunk át. Ez az alábbi szervezeteket érinti:

- LAURA, Fiatalok Társulása
- Harcművészetek Iskolája Somorja
- PEGASUS MONARCH SLOVAKIA
- Szülői Tanácsa ZŠ Matej Bel AI Szülői Tanácsa Somorja
- Római katolikus Egyház, Somorjai Plébánia
- Városi Modellező Klub Somorja
- Régió- és Turizmusfejlesztési Társulás és SK Kormorán

Az Együttműködési és támogatási szerződés alapján 60 000,-€, dotációt nyújtottunk az FC STK 1914 Somorja klubnak, a SK KCK Somorja alapítása 50-éves jubileuma alkalmából pedig 5 000,-€-t utaltunk át.

2016. 9.30-án zajlott a Sport- és Ifjúsági Bizottság által szervezett „Výber športového odvetvia 2016 – Sportágválasztó 2016“. Ezen mintegy 900 tanuló vett részt a Bél Mátyás AI, Corvin Mátyás AI, valamint a Tejfalusi Alapiskolából. A jó időnek is köszönhetően nagy on sikeres volt ez az esemény.

2016.12.22-én ünnepi gálaműsor keretében értékeltük ki Somorja Város sportolóit. 2016-ban elért eredményeik alapján a legjobb 3 sportoló Szeiler Mátyás (birkózó), Bittera Kitti (vívó), Zalka Csaba (kajakos) voltak. Kitüntetésben részesült még Jakub Nagy paralimpikon (boccia).

Örömmel állapítjuk meg, hogy évről évre nő a somorjai sportszervezetekben tevékenykedő reményteljes fiatal sportolók száma.

6. program – Kultúra és egyház

6.1alprogram – Városi művelődési központ

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Tétel	Összesen	Tétel	Összesen
működési támogatás a fenntartótól	135 050,00	Bérek	78 873,05
bérbeadási szerződések	12 582,30	A munkaadó által befizetett járulékok	26 694,13
alkalmi bérleti díjak	15 667,95	Beruházási költségek	72 670,01
szórakoztató műsorok	79 033,50	Műsorok	76 427,96
egyéb	19 017,12	Üzemeltetési költségek (víz, áram, fűtés, melegvíz-szolgáltatás)	30 886,05
az alapító által nyújtott tőketámogatás	72 670,01	Kapcsolattartás (postadíj, telekommunikáció)	1 765,26
Összesen:	334 021,88	Vagyonbiztosítás, egyéb szolgáltatás	20 099,46
		Fogyó eszközök	9 720,83
		Javítás, karbantartás	2 236,75
		Pénztári előleg	0
		Étkeztetés	4 883,00
		Utalások a szociális alapba	1 045,36
		Egyéb	8 720,02
		Összesen:	334 021,88

2016-ban a Városi művelődési központ az alábbi műsorokat szervezte, illetve látta vendégül: 13 kiállítás, 34 színházi és zenés előadás, 9 saját rendezésű fesztivál, illetve a VMK együttműködése más szervezők által rendezett fesztiválokon és egyéb rendezvényeken, 39 szórakoztató és egyéb műsor.

A VMK büszke arra, hogy sikerült befejezni az előcsarnok felújítását. Az előcsarnok otthoniasabb, szebb és kulturáltabb. Sajnos nem sikerült betartani a tervezett költségvetés merítését, mert időközben sort kellett keríteni olyan javításokra (villanyvezetékek), illetve szükségesek voltak olyan építési munkák, melyek az eredeti tervben nem szerepeltek, de kivitelezésük elengedhetetlen volt. Csak a felújítás során derült fény olyan hibákra, hiányosságokra, amelyeket feltétlenül el kellett távolítani (alumíniumvezetékek cseréje, a tükrök leszedése után kiderült, hogy a téglákon nincs vakolat stb.)

6.2 – A somorjai Zalabai Zsigmond Városi Könyvtár

A könyvtár bevételeit 2016 1.12 hónapjában a Városi Hivatal 91.400,00€ támogatása és az olvasók tagdíjai, illetve egyéb szolgáltatásokért befizetett díjak, 3.938,38€. alkották. Ez együttesen 95.338,38€.

Kiadások:

Az igazgató bére + befizetett járulékok: 1.177,79€

Kiadások, melyeket a könyvtárnak utalt költségelőlegből fizettünk:

- Bérek (3 könyvtáros, étkezési utalványok, egyéb honoráriumok, takarítás): 40.933,00€
- Könyvvásárlás saját forrásokból: 6.568,41€
- Üzemeltetési költségek:(áram, gáz, víz- és csatornadíj, hulladékszállítás, javítások és karbantartás): 25.336,74€
- Újságok, folyóiratok vásárlása, előfizetési díjak 12.286,93€

Egyéb üzemeltetési költségek (internet, mobil, telefon, tisztálkodó- és tisztítószer, frissítők, irodaszerek, technika): 7.855,34€

Kiadások összesen: 94.158,21€

A könyvtár tevékenysége során 2016 12.31-ig az alábbi eredményeket érte el:

- a könyvvállomány **1.849** könyvtári egységgel bővült (779 vételből, 1070 – ajándékozással)
- a könyvtárnak **2 376** olvasója van, 2016-ban **1.181** új olvasót regisztráltak (**444** gyerek és **737** felnőtt)
- a könyvtárat **15.269** látogatója/felhasználója volt, ebből 8.863 felnőtt és 6.406 felhasználó 15 éves korig
- a könyvtár ezen időszakban **48.201** kölcsönzést és **15.965** helybenhasználatot regisztrált
- a nyilvános internetes hozzáférést **847** könyvtárhasználó vette igénybe
-

A könyvtár összesen **93** eseményt szervezett:, ebből **69** rendezvényt a gyerekeknek, ezeken összesen **4.096** könyvtárlátogató vett részt.

11 kiállítást is szerveztek – kiállítás kézzel kötött munkákból, 6 x könyvújdonságokat mutattak be, volt egy gyermekrajz-kiállítás, valamint Biblia pauperum címmel középkori falfestmény-kiállítást, az NKA programján belül könyvkiállítást, és a Márai-programon belül is egy könyvkiállítást.

2016-ban **49** óra informatikai oktatáson **1.148** gyerek vett részt.

6.3 – Házasságkötő-terem – a felhasznált pénzeszközökből fedeztük a polgári szertartásokon a terem díszítésének és a virágok vásárlásának a költségeit.

6.4 – A városi újság. Šamorín a okolie - Somorja és vidéke Az újságra tervezett pénzüsszezből fedeztük a bérköltségeket és a kötelező átutalásokat, a nyomdaköltségeket és a menedzseri jutalmakat, a nyelvi korrekció költségeit.

6.5 – Általános költségátutalások –a dotációkat az alábbi kulturális szervezeteknek a Városi Képviselő-testület 2016. 04.07-én jóváhagyott 13/2016/XXIII számú határozata alapján 38.050,-€, összegben utaltuk át:

- CSEMADOK ASZ Somorja
- CSEMADOK ASZ Tejfalu
- MATICA SLOVENSKÁ ASZ Somorja
- AT HOME GALLERY

- Németh Šamorínsky István MA SZT
- HARMONIA CLASSICA Kamaraegyüttes
- OZ elektrický strom-ELECTREE (Elektromos fa PT)
- SANCTA MARIA - énekkar
- Mayer Éva
- Vest-Music&Culture PT
- Deja vu – klub
- Somorja és vidéke Kultúrtársulás
- PIEDRO PT
- VITA HUMANA
- Németh Imre
- Judita Kaššovicová, Mgr.
- CSALLÓ Népzenei Együttes
- Kultúrbrigád – Somorja

2016. augusztus 26-27-én zajlott a Pomlé-fesztivál – ízek, borok, hagyományok címmel. A kétnapos fesztivál a színvonalas kultúrműsornak, jó ételeknek, finom boroknak és a remek időjárásnak köszönhetően várakozáson felül jól sikerült. A látogatók száma meghaladta a 7000 főt.

6.7 alprogram – Egyházak

Az egyházi szervezeteknek a Városi Képviselő-testület 2016. 04.07-én jóváhagyott 13/2016/XXIII számú határozata alapján 2.475,00€ költségtámogatást utaltuk át:

- Római Katolikus Egyház
- Evangélikus Egyház
- Református Egyház

7. program – Szociális szolgáltatások

7.1. alprogram – szociális szolgáltatások

A program magába foglalja azokat a szociális szolgáltatásokat, melyeket a Város nyújt polgárainak szociális helyzetük javítására.

A város különböző módon nyújt szociális segítséget polgárainak, ide sorolható:

- a gondozói szolgálat,
- a nyugdíjasok étkeztetése,
- egyszeri pénzbeli támogatás a nyugdíjasoknak – jubilánsoknak,
- egyszeri pénzbeli támogatás az anyagi szükségben élőknek – rokkantnyugdíjasoknak, gyermekes családoknak, egyedül élő, anyagi szükségben levő lakosoknak, a saját bevétellel nem rendelkező anyagi szükségben szenvedő polgároknak,
- egyszeri pénzbeli támogatás a gyermek születésekor,
- hajléktalan-szálló működtetése,

- a nyugdíjasklub támogatása
- együttműködés az egészségüggyel összefüggő versenyek és tanfolyamok szervezésében, megvalósításuk anyagi támogatása
- hozzájárulás a gyermekotthonban élők megtakarításaihoz
- segítség az arra rászoruló lakosoknak családi viszonyaik rendezésében

A Városi Hivatal a nyugdíjasok étkezési utalványaihoz nyugdíjuk összegétől függően az alábbiak szerint járul hozzá:

<i>A nyugdíj összege (EUR)</i>	<i>A város hozzájárulása az étkezési utalványhoz (EUR)</i>
220 euró alatt	0,96
220-tól 280 euróig	0,66
280-tól 340 euróig	0,46
340 euró felett	a nyugdíjas a teljes összeget fizeti az étkezési utalványért

A nyugdíjasok közétkeztetése keretén belül 31.123 db étkezési utalványt adtunk el, ami 11.414,14€ költségvetési kiadást jelent.

Átlagban havonta a város 158 nyugdíjasa étkezett a város közétkeztetési létesítményeiben: a M. Bel Alapiskola, a Corvin Mátyás Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola, a Tejfalusi Alapiskola étkezdéjében az Ambrózia Idősek Otthonában, valamint az alábbi vendéglőkben: Emma, SIMCA, Safari, Casa Italia.

77 esetben egyszeri anyagi támogatást nyújtottunk a szociális szempontból hátrányos helyzetben élő nyugdíjasainknak, valamint a többgyermekes családoknak, ez összesen 5.830,00€.

Annak a 364 nyugdíjasnak, akik ebben az időszakban töltötték be 70., 75., 80., 85. évüket, illetve a tőlük idősebb jubilánsoknak egyszeri pénzbeli támogatást juttattunk. Ez a támogatás összesen 10.920,00€ volt.

A 152 újszülött köszöntésére 4.560,00€-t fordítottunk.

A Nyugdíjasok Klubjának a fenntartására tervezett pénzeszközökből fizettük a béreket, a kötelező átutalásokat, fedeztük villany-, a gáz-, a víz-, a telefonköltségeket, a víz- és csatornadíjat, hozzájárultunk az évzáró taggyűlés kiadásaihoz, valamint a folyóiratok költségeihez.

7.2 alprogram – Az Idősek Otthona Somorján

Az Ambrózia Idősek Otthona 2016.12.31-ig 36 lakójának biztosította a szociális szolgáltatásokat, köztük 107 új lakónak, mert 10 gondozott meghalt. Az otthon folyamatos üzemeltetését 18 alkalmazottal biztosítjuk. Intézményünk 6 olyan somorjai nyugdíjasnak is biztosította az ebédeket, akik nem az intézet lakói. Az orvosi ellátást továbbra is MUDr. Babejová körzeti orvos biztosítja.

Az intézet alkalmazottai különböző tanfolyamokon vettek részt könyvelési és nyilvántartás-vezetési ismeretekből, valamint kétnapos országos szemináriumon a szociális szolgáltatásokat nyújtó intézmények alkalmazottai részére. Abszolvárták ellenőrzést és az ellenőrökkel a

megbeszélést, ami elősegíti szakmai fejlődésüket. A szolgáltatások színvonalának növelése érdekében az otthon alkalmazottja szeptember – november hónapokban szakmai továbbképzésen vett részt, elvégezte a „Minőségmenedzser a szociális szolgálatban” elnevezésű akkreditált tanfolyamot. Az intézetnek sikerült elnyernie a Nagyszombati kerület 200 € anyagi támogatását nyári kirándulásra a „Szociálisan rászorultak megsegítésére irányuló aktivitások támogatása” elnevezésű programon belül, illetve 500,- €-t kaptak germicid (baktériumölő) lámpa vásárlására a „Egészségmegőrzés és betegségmegelőzés a Trnavai kerületben” programnak köszönhetően. A Dunaszerdahelyi Munka-, Szociális- és Családügyi Hivataltól az intézet 2 db tolészéket és egy lépcsőnjárót kapott ajándékba. 2016 júliusában 20 darab állítható betegágyat kapott az otthon, melyeket az SZK Munka-, Szociális- és Családügyi Minisztériuma finanszírozott, valamint fogasokat vásároltak a szobákba. 2016-ban 3 ápolói tanfolyamot végző személy volt az otthonban szakmai gyakorlaton, illetve az otthon lehetőséget nyújtott egy fogyatékos (autista) diáknak, hogy bekapcsolódjék az ápolók munkájába és szakmai gyakorlatot végezzen: az étel kiosztásánál segédkezett. Továbbra is szerveznek szabadidős programokat az otthon lakóinak. 2016-ban be nem hajtható követelések keletkeztek 9.798,88€ összegben, a bentlakókkal szembeni követelések összege 2016.12.31-én 41.968,74€ volt. Ezek a kinnlevőségek azért keletkeztek, mert az otthon egyes lakói nem tudják kifizetni a szociális ellátás teljes díját.

7.3 alprogram – Gondozószolgálat

Somorja Városa a házi gondozószolgálatot az SZK NT érvényben levő törvénye, a Városi Képviselő-testület által jóváhagyott általánosan kötelező érvényű rendelete alapján biztosítja. A gondozószolgálat összehangolt ellátását és a gondozószolgálatra jogosult személyek véleményezését, a gondozás helyére és módjára vonatkozó információk hozzáférhetőségét egy alkalmazott teljes munkaidőben biztosítja.

A város területén a gondozószolgálat szolgáltatásait igénybe vevők száma 2016-ban 26 személy volt. A gondozásban részesülők száma havonta változhat a szolgáltatást igénylők számának növekedésével vagy csökkenésével. Ezek a személyek a város azon polgárai, akik egészségi állapotuk miatt más személy segítségére szorulnak. A gondozott a gondozószolgálat szolgáltatásaiért térítést fizet az önkormányzat általánosan kötelező érvényű rendelete alapján aszerint, hogy a nap melyik szakaszában és milyen hosszú ideig részesült gondozásban. Az adott időszakban a gondozásban részesülő polgárok 7.923,70€ gondozási hozzájárulást fizettek.

A gondozószolgálatot munkaviszonyban ellátó gondozók állományát 2016-ban 16 fő alkotta. Ez a szám szintén havonta változik, szükség szerint. A gondozónők munkájukat a gondozottak háztartásában végzik. A nyári időszakban a gondozóknak jutalmat fizettünk a helyettesítések és a nyári szabadságok idején.

A kérelmek elbírálását minden somorjai lakos kérheti, aki Somorján állandó lakhellyel rendelkezik, amennyiben érdeklődik a gondozói szolgálat iránt, vagy igényli az idősök otthonában való elhelyezését. 2016 -ban Somorján 58 gondozói szolgáltatásra irányuló kérelmet vizsgáltunk meg és bíráltunk el, illetve 9 esetben a csatolt településeken vizsgáltuk meg gondozószolgálatra benyújtott igény jogosultságát. Ezeknél a polgároknál helyszíni szemlét végeztünk a háztartásokban, amely alapján kiadtuk a szociális vagy rászorultsági

igazolásokot. A szociális rászorultság jogosságát elismerő határozatot kézbesítettük az érintetteknek.

8. program – Lakások

Vészhelyzet elhárítása – ebből a költségvetési tételből fizettük ki a Matej Bel AI Halász utcai telkén elszakadt optikai kábel javítását.

Földmérési munkálatok, ingatlanok tulajdonviszonyainak a rendezése – fokozatosan térítjük meg a telekhatár-kitűzés, a földmérés, valamint a különböző dokumentáció elkészítésének költségeit. Lezajlottak a mérési munkálatok az új épületek kolaudációja céljából, illetve a Főtér felújításának tervdokumentációjához, a Csölösztői kereszt környékének tervdokumentációja miatti mérések, a somorjai tenetővel, a tejfalusi sportpályával kapcsolatos földmérési munkák is kifizetésre kerültek.

Tanulmányok, vizsgálatok, szakvélemények – a kiadások többségét az érintett hivatalok által a területrendezési és építési munkálatokkal kapcsolatban kiadott véleményekért, a földalatti vezetékek feltérképezéséért, vízminták vételéért fizetett illetékek képezték. Kifizettük az óvodák épületállagának vizsgálatát a Vadász utcában és Tejfalun, hogy kérvényezhessük a költségelőleget az energiafogyasztással kapcsolatos bizonylatok miatt.

Illetékek megtérítése a Kataszteri Hivatalnak – a KH által kiadott tulajdonlapokért és a másolatokért.

Az Pomléi Szabadtéri Színpad üzemeltetési költségei – 5.835,77€-t tesznek ki, tartalmazzák a víz- és csatornadíjat, villanyelszámolást, az apró javításokra és tisztítószerekre kifizetett tételeket. Az tavaszi és nyári hónapokban az alábbi kulturális programok kerültek itt megrendezésre:

- EDDA együttes koncertje
- BEATRICE együttes koncertje
- 1 esküvő és 4 születésnap ünnepély
- Megafestival 2016
- TECHNO CONNECTING PEOPLE
- Demjén-koncert
- „HONFOGLALÁS“ rockopera
- ROMEO VÉRZIK - koncert
- GOODBYE SUMMER PARTY
- Csallóközi Diófesztivál

Közbeszerzés – kifizettük a közbeszerzésért felelős külső munkatárs által számlázott költségeket. Külső munkatársként folyamatosan szakmai segítséget nyújt a közbeszerzésekkel kapcsolatban.

Telekbérlet - a bérleti szerződések alapján folyamatos a bérleti díjak törlesztése a telektulajdonosoknak.

Tőkebefektetési kiadások

Telekvásárlás – a Krcsek úrral kötött szerződés alapján kifizettük az Iskola utcai óvoda területén levő telket, és a Mária utcai közút alatti telek tulajdonjoga is rendeződött, illetve

a Szél utcai óvoda területén levő teleké. Megvettük a tejfalusi buszmegálló melletti telek egy részét.

Idősek Otthona – kifizettük az építési fővállalkozó elvégzett munkákról és a megerősített utakról kiállított számláját.

Egyéb tervdokumentációk készítése – ebből a költségvetési tételből fedeztük a Somorja – Úszor közti bicikliút tervezési költségeit (Bicikliút Somorja – Úszor), az Gazdasori Óvoda bővítését, az idősek Fit-parkjának költségeit és egyéb apró projekteket támogattunk.

Ambrózia Idősek Otthona melletti melléképület – kifizettük a számlákat a tervdokumentáció elkészítéséért, illetve az épület megépítéséért.

Parkolók és gyalogjáró építése a Főutcán és a Gazdasoron – kifizettük a számlát a Bertók úr háza előtt és gyalogjáró megépítéséért.

Kaszárny utcai utak – az új aszfaltburkolatért kiállított számlát kifizettük.

A Szél utcai Óvoda befogadóképességének növelése – a felújítás kivitelezője az AREA Šamorín Kft. A munkák az elkészült projektdokumentációval összhangban zajlottak. Jelenleg a kolaudálás lezárult.

Bérlakások – Kaszárnya utca, II. szakasz – 23 lakás – Somorja Város megvásárolta az OSP DANUBIUS DS Kft-től a 23 lakást, ezzel kimerítve az ÁLFA-tól kapott hitelt, illetve az SZK Közlekedési és Vidékfejlesztési Minisztériuma által nyújtott dotációt. Ezzel párhuzamosan kifizetésekre került sor az érintett infrastruktúra kiépítése kapcsán.

A Lovas utca biztonságossá tétele – kifizettük a projektdokumentációt.

A gyalogjárók felújítása és kiépítése – a legnagyobb tételt a Vizes utcai gyalogjáró felújítása képezi .

Új parkolóhelyek kiépítése – a fizetőparkolás bevezetése miatt a városközpontban folytattuk a parkolóhelyek kiépítését – a Gazdasoron, Főutcán, Városmajorban – a kivitelező az AREA Šamorín Kft. volt.

A Területrendezési dokumentáció változtatása – a dokumentáció elkészítőjével kötött szerződés alapján kifizettük az fennmaradó összeget a 2. számú változások és kiegészítések kidolgozásáért.

A mozi és a nyugdíjasklub homlokzatának hőszigetelése – a befektetésre az épületek rossz műszaki állapota miatt került sor, mivel a szomszédos telken befejezték az új épületet, s ezért a Városnak nem lesz módja a hátsó falak tatarozását elvégezni.

A tornatermek felújítása– lehetőségünk volt az iskolaügyi minisztérium költségvetéséből finanszírozni az iskolák felújítását. A város a M. Bel AI tornatermében kicserélte a fűtőttesteket, illetve szigetelte a Corvin M. AI tornatermének tetejét.

A Szt. István tér rekonstrukciója – a tér felújítását az AREA Šamorín Kft. végezte.

9. program - Úthálózat és közlekedés

Városi utak karbantartása, javítása – a munkák az AREA Šamorín Kft-vel kötött szerződés alapján zajlottak.

Kiadások a SAD üzemeltetésére – áramszolgáltatás, víz- és csatornadíj kifizetése.

Akadálymentes közlekedés támogatása – a Főtéri lakótelepen megoldottuk a parkolók akadálymentes megközelítését, illetve a gyalogjárókat is akadálymentesítettük.

Közvilágítás – az oszlopok javítása - A Kovács, kolostor, Tejfalusi, Szőlőskert utcában és Csölösztőn.

A közutak, a közlekedési lámpák javítása, karbantartása, az elhasználódott közlekedési táblák cseréje:

- az elhasználódott közlekedési táblák cseréje és a hiányzók pótlása,
- a fogyatékosok számára kijelölt parkolók felfestése,,
- közlekedési tükrök felszerelése (Gútori, Lovas, Fényes, Csölösztői, Szeles utca)
- az utak egyirányúsítása a lakótelepeken a közlekedés optimalizálása céljából (Gazdasor, Főutcai lakótelep, Városmajori lakótelep)
- a beszakadt/megsüllyedt gyalogjárók javítása, (například na Iskola utca a M. Bel AI mellett),
- közutak burkolatának tavaszi javítása a város egész területén (360 m²),
- további útszakaszok javítása (Első utca – 545 m², régi Körtvélyesi út – 510 m², Négyeseki, Kovács utca, Gazdasor, Szőlőskert utca, Szél utca stb.)
- javítások a fizető-parkolóhelyek létrehozásával kapcsolatban (Iskola utcai gyalogjárók széleinek csiszolása)
- a Duna utcán - M.Bel AI mögötti szakaszon - reggeli közlekedési problémák megoldása az a járdaszéli ideiglenes parkolás kijelölésével, a gyalogjárók széleinek lecsiszolásával
- az utcai csatornarácsok, lefolyók elhelyezése az esővíz levezetésére (Hársfa és Kis utca)
- a vízszintes vonalak felfestése (gyalogosátkelő),
- lassító sáv elhelyezése a Kis utcában, cseréje Sámoton, a Sport pub előtt, illetve a Temető utcában
- a járdaszegélyek, utcai lefolyók tisztítása,
- a gyalogosátkelő javítása: Pomléi - Tűzoltószertár, Kolostor – Kertész utca.
- a gyalogjárók akadálymentesítése: Kertész utca, Főutca - lakótelep
- a lakótelepeken az utak kiszélesítése: Gazdasor

10. program - Környezetvédelem

A környezetvédelem keretében teljesítettük a 2016-os programban foglaltakat. Ezen a téren a legtöbb kiadás a zöldövezet és a közterületek karbantartásával és gondozásával függenek össze a Pomléban, a Pomléi és Csölösztői úton:

- víz- és csatornadíj: szökőkút, Pomléi Szabadtéri Színpad
- az üveggyűjtő-konténerok javítása
- a gyerekjátszóterek éves ellenőrzése és javítása a lakótelepeken, festékréteg felújítása, új láncos hinták vásárlása, amelyeket a Pomléban, Tejfalun és a Duna utcán helyeztünk el., a homokozók betonszéleinek műanyag bevonata – Sámoton és a Főutcán.
- a parki padok javítása és szerelése (Halász utca 6 db, Iskola utca 1 db, Főutca 1 db, Duna utca 2 db, Csillag utca 2 db)
- kertészeti munkák Pomléban és a Pomléi úton (száraz ágak, lomb, szemét eltávolítása)
- a Csölösztői út karbantartása
- a Somorja Város Tavaszi Nagytakarításának szervezési költségei
- A Gútori út – Halász utca – Iskola utcai körforgalom karbantartása.

10. program - Környezetvédelem

Ennek a programnak a keretében az első félévben az alábbi szolgáltatásokért fizettünk:

- a parki padok javítása és szerelése (Halász utca 6 db, Iskola utca 1 db, Főutca 1 db, Duna utca 2 db, Csillag utca 2 db)
- az üveggyűjtő-konténerek javítása
- a homokozók betonszéleinek műanyag bevonata
- a gyerekjátszóterek éves ellenőrzése és javítása a lakótelepeken (Városmajor, Gazdasor, Főutca, Duna utca, Csillag utca, Tejfalú, Pomlé Parkerdő)
- az Iskola utca – Gútori út – Halász utcai körforgalom karbantartása
- a fák és bokrok gondozása a gyalogjárók mentén és a lakótelepeken, a villanyoszlopok és a közlekedési táblák körül
- a Pozsonyi úti nyárfák visszanyírása – 3 db
- a befogott kóbor kutyák és macskák állatorvosi ellátása
- a Pipagyújtó felújításához a dendrológiai vizsgálatok elvégzése, projektdokumentáció készítése
- az olasz katonai emlékmű karbantartása a városi temetőben
- a Főút 54-60 számú lakótömb számára egyszeri támogatás az épület körüli zöldövezet felújítására
- Somorja Város teljes féregtelenítése.

A tőkekiadásokból fizettük az alábbi környezetvédelemmel kapcsolatos munkákat:

- szabadtéri edzőterem a Városmajori és Gazdasori lakótelepen
- Tejfalú központjának felújítása
- a „Pipagyújtó“- emlékhely felújítása

11- program – Hulladékgazdálkodás

Ennek a programnak a keretében az alábbi szolgáltatásokért fizettünk:

- a szilárd városi hulladék begyűjtését, elszállítását és elhelyezését a lerakaton
- a kiegészített, hasznélhatatlanná vált, eltulajdonított konténerek cseréjét a lakótelepeken, a hulladékszigetek tisztítását, a nagyméretű hulladék begyűjtését és elszállítását a lakótelepekről,
- nyomdai költségek: különféle értesítők a hulladékgyűjtésről és más akciókról , tájékoztató táblák kihelyezése,
- esővíz-elvezetés
- a gyűjtőudvar működtetése
- tagdíj ASZ FCS

A tőkebefektetési alapból fizettük az alábbi szolgáltatásokat:

- hídmérleg vásárlása a gyűjtőudvar számára

12. program – Lakossági szolgáltatások

1.3.3. Anyakönyvi Hivatal – az anyakönyv-vezetési feladatokon kívül az okmányok hitelesítését is itt végzik. A befolyt összeget a bérek, a kötelező átutalások megtérítésére és anyagvásárlásra fordítottuk.

Anyakönyvi bejegyzések száma:	
- házasságkötés	81 (külföldivel 18; egyházi 25)
- elhalálozás	35
- születés	1
Kiadott anyakönyvi kivonatok:	178
Névváltoztatás válás után (300/1993, § 7, 2 bekezdés a pontja)	1
Utólagos bejegyzések	137
Bejegyzések a különleges anyakönyvi hivatalban	19
Apasági nyilatkozat	54
Állampolgárság megválasztása kiskorú gyermek számára	3
Igazolás külföldön kötött házassághoz	3
Házasságkötés engedélyezése (meghatalmazás) más anyakönyvi hivatalban	15
Egyéb igazolások együttesen	82
Kérvény temetkezési hozzájárulás megítélésére	35
Statisztikai jelentések	12
Igazolás külföldi házasságkötéshez	12
Vezetéknév visszavétele válás után	3
anyakönyvi kivonat kiadása külföldre	18
<i>Illetékek 2016.12. 31-ig</i>	<i>21.761,00 €</i>
- -anyakönyv- vezetési tevékenység	3.656,00 €
- aláírások, másolatok hitelesítése	20.853,00 €

Közös községi hivatal – építési hivatal – a rendelkezésre álló pénzeszközöket a bérek, a kötelező átutalások megtérítésére, útiköltség-térítésre és fogyó eszközök vásárlásra, karbantartására, számítástechnikai eszközök vásárlására fordítottuk.

Záró értékelés

Az általános kiadásokra a költségvetésből 2016.12.31-ig 9.560.832,99€-t merítettünk. A tőkekiadások merítése és a pénzügyletek a 3. sz. táblázatban vannak feltüntetve a képviselő-testület által jóváhagyott akciók szerint. Teljes összegük 2.065.874,83€. **A betervezett zárszámadásból kitűnik, hogy a város költségvetéséből a Városi Hivatal és az általa irányított szervezetek általános kiadásai, valamint a tőkekiadások is a költségvetési szervezetekre vonatkozó szabályok betartásával, a Városi Képviselő-testületnek a pénzeszközök felhasználására vonatkozó rendeletei alapján voltak megfizetve.**

A város 2016 évi gazdasági mérlege – könyvzárlata

Somorja Város 2016 évi zárszámadása a város gazdasági szervezeteinek eredményein kívül a város 2016 évi gazdálkodásának eredményeit tartalmazza euróban, beleszámítva a pénzalapok gazdálkodását, a város tartozásainak alakulását, a város vagyonának leltározási eredményeit, valamint az aktívák és passzívák mérlegét, amely részét képezi a város 2016 évi rendes könyvzárlatának.

A gazdálkodás eredményeit nagyban befolyásolja a bevételek összetétele, mégpedig: a saját bevételek, az egyéb bevételek, valamint az állami támogatások nagysága és ezek költségvetés szerinti teljesítése a költségvetési szabályokra vonatkozó törvény 7§ 4 bekezdése, valamint 8 § 5 bekezdése alapján.

A költségvetés szerinti gazdálkodás eredményeinek (a gazdálkodás eredményeinek) bevételi oldala tartalmazza az önálló jogalanyisággal rendelkező iskolák (átruházott hatáskörök) tevékenysége biztosítására átutalt támogatásokat, továbbá az anyakönyvi hivatal, az építészeti hivatal, a környezetvédelem számára átutalt támogatásokat, illetve a tanügyi hivatal és az idősek otthona működésére átutalt támogatásokat. A város költségvetése gazdálkodásának eredményei nem tartalmazzák a városnak a pénzügyi operációkból származó bevételeit, mivel ezek nem befolyásolhatják az adott év gazdasági eredményeit. Az alapokból történt átutalások és az előző év gazdálkodási eredményeinek összege (a PM nélkül) 2016-ban **10.687.525,52 €** volt.

A város költségvetésének kiadási oldala a Városi Hivatal, Városi Rendőrség, önkéntes tűzoltók, gondozó szolgákat, óvodák és a hozzájuk tartozó étkezdék, a Szabadidőközpont és a Tejfalusi AI kiadásain kívül tartalmazza a városhoz tartozó egyéb önálló jogalanyisággal rendelkező költségvetési szervezetekét is. Ezek az alábbiak: M.Bel AI, Corvin M. AI, SNI MAI, Idősek otthona, Zalabai Zs. Városi Könyvtár. A költségvetési gazdálkodás eredményeibe nem számítódnak be a Város kiadásai, melyek a pénzügyi műveletekből adódnak: nem befolyásolhatja az adott év gazdasági eredményeit. A Város és az általa irányított költségvetési szervezetek összkiadásai (a PM nélkül) 2016-ban **11.626.707,82 €** voltak.

A gazdálkodás eredménye: -939.182,30 €.

Bevételek	Kiadások	Különbség	
10.015.338,82	9.560.832,99	454.505,83	általános/folyó költségvetés
672.186,70	2.065.874,83	-1.393.688,13	tőkebefektetési költségvetés
10.687.525,52	11.626.707,82	-939.182,30	a költségvetési gazdálkodás eredménye
1.364.601,83	211.051,08	1.153.550,75	Pénzügyi mozgások
12.052.127,35	11.837.758,90	214.368,45	Összesen

Különbség

12.052.127,35	11.837.758,90	214.368,45 €
a bevételek	és a kiadások	közt egyenlő:
	ebből	
A VH pénztárába		106,03 €
A város által irányított KSZ folyószámláin van (iskolák, gyereketthon, VMK, könyvtár)		283,91 €
A Város folyószámláján és a pénztárban együtt 2016.12.31. összesen van:		213.978,51 €

A 2016 évi gazdálkodás éves zárata alapján az SZNT 583/2004 számú, a költségvetési gazdálkodás szabályairól rendelkező törvénye 15 § 4 bekezdése értelmében a pénzügyi mozgásoktól eltekintve a negatív gazdasági eredmény miatt a városnak nincs tartalékalapja.

Lakásfejlesztési alap a 2017 évben

	Cél	Összeg €-ban
Kezdeti állapot – 2017.1.1		255,40
LFA képzése:		
- lakáseladásból származó bevételek		1.798,62
hitelkamatok		
LFA felhasználása:		
illetékek		2,50
Végösszeg 2017.12.31.		2.051,52

Tartalékalap-nyilvántartás a 2017 évre

	Cél	Összeg €-ban
Kezdeti állapot – 2017.1.1		171.891,58
Tartalékalap létrehozása:		0
A tartalékalap felhasználása:		0
Végösszeg 2017.12.31.		171.891,58

A szociális alap – alapszolgáltatások a 2017

évre

472 könyvelési tétel – Kötelező szolgáltatásnyújtás a SZA-ból	Összeg €-ban
KA 2017.1.1.	54 803,60
Növekedés – köteles rész	22 497,94
Csökkenés - üzemi étkezés	13 696,49
- regeneráció SZA, közlekedés	2 240,17
- útiköltség	0,00
- egyéb veszteségek	3 090,00
Végösszeg 2017.12.31.	58 274,88

SZA számla	55 080,06
a 335 szoc. alapból nem lefizetett kölcsönök	1 410,00
állapot 2016 december	1 728,69
kiegyenlítés 2016 5217024	56,13
A számla végösszege	58 274,88

C/ A gazdasági eszközök, kinnlevőségek, kötelezettségek számbavételének eredményei a 2016 évre vonatkozóan

Az SZNT Tt. 431/2002 számú a könyvelést szabályozó törvénye és annak későbbi módosításai és kiegészítései, valamint a polgármester 6/2016 számú utasítása alapján lezajlott a város vagyonának, kötelezettségeinek és kintlevőségeinek számbavétele.

A kimutatás Somorja Város vagyonáról, melyben fel vannak tüntetve a 2016-ban bekövetkezett változások, a 6. táblázatban található.

A vagyonmozgást illetően 2016-ban nem történtek jelentős változások. Csupán azokra a beruházásokra került sor, melyekkel a városi költségvetés számolt. A csökkenés a feleslegessé vált vagyontárgyak elhasználódásából ered

Az épületeket és építkezéseket illető változások (021 könyvelési tétel):

A felújított T18 sportcsarnok (új nevén Samaria Sportközpont) 1.300.045,30€ értékben városi tulajdonba került. Év közben nőtt az óvodák befogadóképessége, felújítottuk az óvoda épületét az Iskola utcában, átépítettük a helyiségeket a Szél utcai Óvoda irányítása alatt, hogy ott új osztályokat lehessen nyitni, mégpedig 219.880,82€ értékben. A fiataloknak lakhatást biztosítottunk a Kaszárnya utcai bérlakásokban, ahol 23 lakás egység került átadásra 1.053.533,40€ értékben. 2016-ban az AREA Šamorín városi üzem bevonásával megjavítottuk és felújítottuk a tönkrement utakat, gyalogjárókat, közvilágítást, mégpedig a Kaszárnya utcában, Gazdasoron, az Első és a Vizes utcában.

A 022 könyvelési tételben – gépek, készülékek és berendezések az alábbi változások történtek:

Növekedés: hídmérleg Somorján a Gyűjtőudvarban, az apróbb építkezési hulladék mérésére, berendezések az iskolai étkezdékbe, unimobunka a hajléktalanszállás kialakítására, szabadtéri edzőterem létrehozása edzőgépekkel felszerelve. 4 darab szivattyúval gyarapodtak a városi lakásgazdálkodási vállalat által városi vállalkozásaként működtetett kazánházak. Fokozatosan felújítjuk a számítógépparkot, ezért az előregedett számítógépeket kivettük a nyilvántartásból és újakkal helyettesítettük őket.

A 029 ,032 könyvelési tételekben nem volt sem növekedés, sem csökkenés.

031 könyvelési tétel - telkek – 2016. 12. 31-ig 3.392.714,77 € értékben tartunk nyilván városi telkeket.

Növekedést értünk el a tulajdonjogi viszonyok rendezésével, illetve ingatlanvásárlással 20.820,51€ értékben, a 6.547,22€ csökkenés a tulajdonjogi viszonyok miatti ingatlaneladás következménye.

Somorja Város 2016. 12. 31-én érvényes vagyoni állapotán kívül még feltüntetjük a Somorja Város hatáskörébe tartozó költségvetési szervezetek vagyoni állapotát, amely a következő:

M. Bel AI

Épületek	1.778.206,21 €
Gépek	54.310,21 €
Mérleg alatti tételek	251.861,26 €
Összesen:	2.084.377,68 €

Corvin M. MT AI

Épületek	1.654.115,49 €
Gépek	13.247,89 €
Összesen:	1.667.363,38 €

Somorjai Németh István MAI

Épületek	234.515,70 €
Gépek	3.276,14 €
Mérleg alatti tételek	86.551,42 €
Összesen:	324.343,26 €

Idősek otthona (Nyugdíjasotthon)

Gépek	45.664,54 €
Mérleg alatti tételek	100.872,79 €
Összesen :	146.537,33 €

Városi Művelődési Központ – Somorja

Épületek	847.989,12 €
Gépek	61.299,54 €
Fogyóeszközök	89.411,09 €
Összesen:	998.699,75 €

Melléletek és táblázatok:

1. számú melléklet – a város önálló jogalanyisággal rendelkező költségvetési szervezetei bevételeinek és kiadásainak áttekintése 2016.12.31-ig
1. számú táblázat – A bevételek költségvetési kiértékelése a 2016 évre
2. számú táblázat – Az általános kiadások kiértékelése a 2016 évre
3. számú táblázat – A tőkekiadások kiértékelése a 2016 évre
4. számú táblázat – A bevételek és kiadások költségvetésének összegzése
5. számú táblázat – Az általános, a tőkekiadások és a pénzügyi mozgások kiértékelése a 2016 évre a Programok szerint
6. számú táblázat – Somorja Város vagyonkimutatása 2016.12.31-ig

**Vyhodnotenie
bežných výdavkov
k 31.12.2016**

tab. č.2

v eurách

Program podprog.	Funkčná klas. Nová	Bežné výdavky	Schválený rozpočet na rok 2016	III. zmena rozpočtu na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	Percento plnenia k pôv. rozpočtu	Percento plnenia k III. zmene rozp.
1	2	3	4	6	7	7	8
1. Plánovanie, manažment a kontrola		Samospráva mesta	969 605,00	982 806,25	964 718,48	99,50%	98,16%
	04.1.1	Členovia mestského zastupiteľstva	181 215,00	181 215,00	178 035,15	98,25%	98,25%
1.1.1	101	611 -Mzdy, odmeny	81 000,00	81 000,00	81 000,00	100,00%	100,00%
		625002 –Poist. a prís. do poisť. a FZ SR	33 000,00	33 000,00	33 030,00	100,09%	100,09%
1.1.5.		631001 -Cestovné výdavky	500,00	500,00	344,00	68,80%	68,80%
1.1.5		632003-Mobil. tel.	1 500,00	1 500,00	1 298,84	86,59%	86,59%
		633-Materiál a dodávky	12 000,00	12 000,00	11 048,76	92,07%	92,07%
1.1.5		633006-Všeobecný materiál	4 000,00	4 000,00	3 403,35	85,08%	85,08%
1.1.5		633016/01-Repr.vydavok	4 500,00	4 500,00	4 470,21	99,34%	99,34%
1.1.6		633016 - Družobný styk	3 500,00	3 500,00	3 175,20	90,72%	90,72%
1.1.5		634-Dopravné	4 400,00	4 400,00	3 019,34	68,62%	68,62%
		634001-PHM (Octavia, Hyundai)	2 500,00	2 500,00	2 494,21	99,77%	99,77%
		634002-Servis, údržba, oprava	1 000,00	1 000,00	193,92	19,39%	19,39%
		634003-Zák. a hav. Poistenie	600,00	600,00	138,21	23,04%	23,04%
		634005-Umytie auta a park. dial. popl.	300,00	300,00	193,00	64,33%	64,33%
		637-Ostatné tovary a služby	48 815,00	48 815,00	48 294,21	98,93%	98,93%
1.1.5		637001-Školenie, kurzy, semináre, por.	1 100,00	1 100,00	517,00	47,00%	47,00%
1.1.5		637004 - Všeobecné služby	6 000,00	6 000,00	5 904,00	98,40%	98,40%
1.1.4		637002-Podujatia pod záštitou mesta	3 500,00	3 500,00	3 470,99	99,17%	99,17%
1.1.5		637003-Publikácia mesta, ved. kroniky	1 000,00	1 000,00	510,00	51,00%	51,00%
1.1.2		637026-Odmeny poslan. a čl. kom. MsZ	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	100,00%
1.1.5		637016-Pridely do soc. fondu	1 215,00	1 215,00	1 215,00	100,00%	100,00%
1.1.3		637012-Členské	16 000,00	16 000,00	16 677,22	104,23%	104,23%
				0,00			
	01.1.1	Manažment mestského úradu	788 390,00	801 591,25	786 683,33	99,78%	98,14%
1.2.1	200	611-Mzdy, platy a ost. osob. vyrovn.	380 000,00	380 000,00	385 539,80	101,46%	101,46%
1.2.1		625002 – Poist. a prís. do poisť. a FZ SR	150 000,00	150 000,00	150 326,60	100,22%	100,22%
1.2.3		631001 - Cestovné	550,00	550,00	536,98	97,63%	97,63%
1.2.3		632-Energia, voda, komunikácie	46 500,00	48 500,00	43 191,60	92,89%	89,05%
		632001/01-Elektrická energia	6 000,00	4 000,00	3 121,58	52,03%	78,04%
		632001/02-Plyn	9 000,00	11 000,00	7 858,81	87,32%	71,44%
		632002-Vodné - stočné	2 500,00	2 500,00	1 309,25	52,37%	52,37%
		632003-Pošt.telef, rozhl,telev, inter.	29 000,00	31 000,00	30 901,96	106,56%	99,68%
1.2.3		633-Materiál a dodávky v tom:	27 800,00	29 800,00	26 030,52	93,63%	87,35%
		633001- Interiérové vybavenie	2 500,00	3 500,00	1 749,96	70,00%	50,00%
		633002 - Výpočtová tech.-bežné	8 000,00	8 000,00	7 215,60	90,20%	90,20%
		633004 - Kanc.stroje a vybav. kan	300,00	300,00	0,00	0,00%	0,00%
		633006- Všeobecný materiál	9 000,00	10 000,00	9 933,15	110,37%	99,33%
		633009-Knihy, časopisy, noviny	1 500,00	1 500,00	1 275,67	85,04%	85,04%
		633010-Mater., náhr. diely, prac. nástr.	6 500,00	6 500,00	5 856,14	90,09%	90,09%
1.2.5		634-Dopravné	2 710,00	3 710,00	3 244,36	119,72%	87,45%
		634001-PHM	1 500,00	1 500,00	1 407,66	93,84%	93,84%
		634002-Servis, údržba, opravy	600,00	1 600,00	1 360,42	226,74%	85,03%
		634003-Zákonné a havar.poistenie vozidla	510,00	510,00	422,28	82,80%	82,80%
		634005-Park. karty, dial. Nálepka	100,00	100,00	54,00	54,00%	54,00%
1.2.5		635-Rutinná a štandardná údržba	14 700,00	14 700,00	6 622,78	45,05%	45,05%
		635001-Interiérového vybavenia	2 000,00	2 000,00	104,98	5,25%	5,25%
		635002-Výp.techniky, rozmnožov	6 000,00	6 000,00	4 572,36	76,21%	76,21%
		635003-Telekom.tech.signalizačné	1 200,00	1 200,00	123,84	10,32%	10,32%
		635004-Prev.stroj,kalk. a pís.str.		0,00			
		635005-Porevívne opravy el.zar.	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
		635006-Administratívnej budovy	5 000,00	5 000,00	1 821,60	36,43%	36,43%
		637-Ostatné tovary a služby	158 580,00	167 781,25	164 915,31	104,00%	98,29%
1.2.4		637001-Školenia, kurzy,	2 200,00	2 200,00	1 676,00	76,18%	76,18%
1.2.3		637003-Reklamy, súťaž, inzercia	600,00	600,00	440,00	73,33%	73,33%
1.2.5		637004 -Všeobecné služby	26 650,00	11 650,00	11 627,84	43,63%	99,81%
1.2.5		637005- Špeciálne služby	30 000,00	45 000,00	45 718,51	152,40%	101,60%
1.2.5		637009-Príprava projektových žiadostí	6 000,00	6 000,00	2 800,00	46,67%	46,67%
1.2.5		637011-Štúdie, posudky, revízie	850,00	850,00	0,00	0,00%	0,00%
1.2.5		637012-Poplatky, odvody dane	6 000,00	6 000,00	4 855,98	80,93%	80,93%
1.2.3		637014-Stravovanie	44 000,00	44 000,00	43 965,69	99,92%	99,92%
1.2.5		637015-Poistenie majetku	2 700,00	4 700,00	13 269,84	491,48%	282,34%
1.2.1	200	637016-Pridely do soc. fondu	5 700,00	5 700,00	5 700,00	100,00%	100,00%
1.2.1		637027-Odmeny na zákl.dohody	13 500,00	20 500,00	14 960,20	110,82%	72,98%
1.2.6		637026 - Príspevky SpObUrad	19 700,00	19 720,50	19 720,50	100,10%	100,00%
1.2.5		637018 - Vratky	680,00	680,00	0,00	0,00%	0,00%
		637031 - Pokuty		180,75	180,75		100,00%
1.2.1	200	642015 - Náhrada PN	550,00	550,00	506,39	92,07%	92,07%
1.2.1		642030 - Prís. Zo soc. fondu		0,00			
1.2.2	01.6.0	633006 *111 - Voľby, referendum	7 000,00	6 000,00	5 768,99	82,41%	96,15%
2. Propagácia a marketing			37 500,00	28 500,00	23 260,70	62,03%	81,62%
2.1.	04.7.3	Propagácia cestovn. ruchu	27 500,00	24 500,00	20 926,76	76,10%	85,42%
2.1.1		637003-Propagácia mesta, ceny mesta Šam	7 000,00	7 000,00	6 413,13	91,62%	91,62%

Program podprog.	Funkčná klas. Nová	Bežné výdavky	Schválený rozpočet na rok 2016	III. zmena rozpočtu na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	Percento plnenia k pôv. rozpočtu	Percento plnenia k III. zmene rozp.
1	2	3	4	6	7	7	8
2.1.1		633005-Spom. a pamiatk, predmety	2 000,00	2 000,00	408,00	20,40%	20,40%
2.1.2		633006-údržba a opr. informačných tabúľ	500,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
2.1.3		637004 - Jarné a vianočné trhy	5 000,00	5 500,00	5 341,20	106,82%	97,11%
2.1.4		637004/01 WebTV	0,00	0,00			
2.1.3		637004/02 Majáles	5 000,00	1 000,00	964,77	19,30%	96,48%
2.1.1		637004/03 Hudobné dni - Korona	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	100,00%
		637004/04 Deň mesta	6 000,00	6 000,00	5 799,66	96,66%	96,66%
2.2.	04.7.4	Regionálny rozvoj	10 000,00	4 000,00	2 333,94	23,34%	58,35%
2.2.4	84	637003 Projekt"Takto hasili pož.naši predkovia"		0,00			
2.2.2	82	637003/1151-Hainburg 2012		0,00			
2.2.5		637003 - Projekt EU - ostatné	10 000,00	4 000,00	2 333,94	23,34%	58,35%
2.2.4	308	637003/48 Projektové prípravy		0,00			
2.2.1	86	637004 / Europa pre obc.		0,00			
3. Bezpečnosť			393 830,00	399 130,00	394 205,91	100,10%	98,77%
3.1	03.1.0	Mestská polícia	302 200,00	319 500,00	317 146,49	104,95%	99,26%
		611-Mzdy, OOV	200 000,00	210 000,00	210 804,45	105,40%	100,38%
		620-Poistné zamestnáv.	70 000,00	74 000,00	74 134,02	105,91%	100,18%
		632003 - Telefón	2 200,00	1 750,00	1 618,97	73,59%	92,51%
		631001 - Cestovné	400,00	1 900,00	1 542,40	385,60%	81,18%
		637004-Všeob. služ.Za použitie frekvencie	600,00	600,00	575,78	95,96%	95,96%
		637005 - Rezerva -prip. adv.trov	1 000,00	1 000,00	994,00	99,40%	99,40%
		637027 - dohody	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		633-Materiál a dodávky:	14 400,00	16 300,00	16 065,70	111,57%	98,56%
		633001 - Vybavenie kancel.	1 000,00	1 000,00	999,60	99,96%	99,96%
		633006 - Všeob. materiál, fotomat.	2 500,00	1 500,00	1 495,82	59,83%	99,72%
		633009 - Knihy a časopisy	300,00	300,00	260,00	86,67%	86,67%
		633007 - Výd. na služ. psa	1 000,00	800,00	798,60	79,86%	99,83%
		633010 - Rovnošaty	4 000,00	6 100,00	6 020,23	150,51%	98,69%
		633005 - Strelivo a mat.na odch.psov	600,00	600,00	596,10	99,35%	99,35%
		633002 - Ostatný materiál	1 000,00	1 000,00	995,17	99,52%	99,52%
		633003 - Kameraný systém, záznamník	4 000,00	5 000,00	4 900,18	122,50%	98,00%
		634-Dopravné	6 800,00	8 550,00	7 823,42	115,05%	91,50%
		634001 - PHM, oleje	4 000,00	5 000,00	4 759,82	119,00%	95,20%
		634002-Servis, údržba, oprava	2 000,00	2 450,00	2 336,34	116,82%	95,36%
		634003-Zákonné a hav. poistenie vozidla	800,00	1 100,00	727,26	90,91%	66,11%
		642012-Náhrada PN	700,00	700,00	0,00	0,00%	0,00%
		635005 - Oprava VT, radiostan	600,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		635006 - Ostatné opravy	1 000,00	100,00	0,00	0,00%	0,00%
		637001-Školenia, kurzy, psychotesty	500,00	600,00	587,75	117,55%	97,96%
		637016-Prídely do soc. fondu	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	100,00%
3.2	03.2.0	Ochrana osôb a majetku	88 930,00	76 930,00	74 359,42	83,62%	96,66%
3.2.1	308	Požiarňa ochrana- Šamorín - SPOLU	77 480,00	64 780,00	63 690,78	82,20%	98,32%
		611-Mzdy, odmeny	1 400,00	1 100,00	1 702,00	121,57%	154,73%
		625002-Poistné	2 900,00	2 900,00	2 900,00	100,00%	100,00%
	338	631001-Cestovné dych.hudba	300,00	25,00	0,00	0,00%	0,00%
		631001-Cestovné DHZ	300,00	800,00	767,75	255,92%	95,97%
	338	633006-Repr. Výdavky dych. Hudby	100,00	100,00	9,88	9,88%	9,88%
		632-Energia, voda, komunikácie	20 210,00	20 200,00	20 761,48	102,73%	102,78%
		632001-Elektrická energia	9 200,00	9 200,00	8 126,99	88,34%	88,34%
		632001/02-Plyn	9 200,00	9 500,00	11 127,00	120,95%	117,13%
		632002-Vodné – stočné	800,00	800,00	836,48	104,56%	104,56%
		632003-Poštovné, Telefón	700,00	700,00	671,01	95,86%	95,86%
		632003/01 - frekvencie	310,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		633-Materiál	24 540,00	11 305,00	10 896,59	44,40%	96,39%
		633001-doplnenie nábytku	0,00	0,00			
		633001/01-Projekt MVSR	11 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	338	633001-dotacia DPO SR	5 000,00	3 010,00	3 005,86	60,12%	99,86%
		633006-Všeobecný materiál	6 000,00	5 710,00	5 703,47	95,06%	99,89%
		633009-Knihy, časopisy, noviny	150,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	338	633007- Dychová hudba	700,00	380,00	119,32	17,05%	31,40%
		633010-Špeciálne oblečenie PO	950,00	1 450,00	1 448,42	152,47%	99,89%
	338	633010/01 - Oblečenie pre dych. Hudbu	380,00	395,00	313,00	82,37%	79,24%
		633010/02 - Obleč. pre mlad.has.PT	360,00	360,00	306,52	85,14%	85,14%
		634-Dopravné	10 900,00	10 950,00	10 892,41	99,93%	99,47%
		634001-PHM	6 000,00	5 400,00	5 246,26	87,44%	97,15%
		634002-Náhradné diely na opravu	3 000,00	3 650,00	3 649,11	121,64%	99,98%
		634003-Poistné vozidiel aj havar.	1 500,00	1 500,00	1 607,04	107,14%	107,14%
		634002/01-opr. Historického rebrika a striekačky	400,00	400,00	390,00	97,50%	97,50%
		635 - Rutinná a štandardná údržba	3 500,00	3 350,00	3 078,37	87,95%	91,89%
		635001 -Oprava interiérových vybavení	100,00	100,00	0,00	0,00%	0,00%
		635006 -Oprava zbrojnice	2 800,00	2 800,00	2 678,02	95,64%	95,64%
	338	635004- Oprava hudobných nástrojov	400,00	350,00	324,00	81,00%	92,57%
		635007 - Oprava zásah. odevov	200,00	100,00	76,35	38,18%	76,35%
		637 - Ostatné tovary a služby	12 580,00	13 300,00	12 352,30	98,19%	92,87%
		637001 – Školenia, kurzy	900,00	750,00	732,00	81,33%	97,60%
		637002 – Súťaže, športové podujatia	100,00	100,00	100,00	100,00%	100,00%
	338	637002 – Medzinár. str. HDH	500,00	160,00	158,17	31,63%	98,86%
		637003 – Pohár primátora	800,00	830,00	825,22	103,15%	99,42%

Program podprog.	Funkčná klas. Nová	Bežné výdavky	Schválený rozpočet na rok 2016	III. zmena rozpočtu na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	Percento plnenia k pôv. rozpočtu	Percento plnenia k III. zmene rozp.
1	2	3	4	6	7	7	8
		637003/01 - Propagačné prostr.	500,00	500,00	500,00	100,00%	100,00%
		637004 - Odvoz odpadov	600,00	600,00	560,92	93,49%	93,49%
		637011 - Revízia zariadení, budov	1 200,00	1 500,00	1 387,80	115,65%	92,52%
		637016 - Príspev. do soc. fondu	30,00	30,00	30,00	100,00%	100,00%
		637027 - Odmeny na zákl.doh	7 000,00	7 990,00	7 388,00	105,54%	92,47%
		637015 - Poistenie osôb	340,00	400,00	395,29	116,26%	98,82%
		637005/02 - Príp. zač. členov +mládež	300,00	130,00	0,00	0,00%	0,00%
		637005/03 - Spoločné cvičenie S-43	310,00	310,00	274,90	88,68%	88,68%
		642015 - Náhrada PN	50,00	50,00	0,00	0,00%	0,00%
		642001 - Príspevok na hudobnú vých. žiakov účinkujúcich v HDH	200,00	200,00	210,00	105,00%	105,00%
		637006 - zdravot. vyšetř., psychotest vodičov	500,00	500,00	120,00	24,00%	24,00%
3.2.2	309	Požiarna ochrana – Mliečno	11 450,00	12 150,00	10 668,64	93,18%	87,81%
		631001 - cestovné	500,00	500,00	150,00	30,00%	30,00%
		632 - Energia, voda, komunik.	1 600,00	1 600,00	1 270,50	79,41%	79,41%
		632001 – Elektrická energia	400,00	400,00	142,34	35,59%	35,59%
		632001/02 - Plyn	1 150,00	1 150,00	1 102,24	95,85%	95,85%
		632002 – Vodné, stočné	50,00	50,00	25,92	51,84%	51,84%
		633 - Materiál a dodávky	2 300,00	3 000,00	2 883,92	125,39%	96,13%
		633010 – Rovnošaty, obuv	800,00	800,00	765,12	95,64%	95,64%
		633001 - Vybav.priestorov	800,00	800,00	747,40	93,43%	93,43%
		633006 - Hadice	700,00	700,00	671,40	95,91%	95,91%
		633001/01 - dotácia DPO		700,00	700,00		100,00%
		634 - Dopravné	2 500,00	3 000,00	2 698,78	107,95%	89,96%
		634001 – PHM	2 000,00	2 500,00	2 650,93	132,55%	106,04%
		634003 – Poistenie vozidla	500,00	500,00	47,85	9,57%	9,57%
		635 - Oprava údržba	1 500,00	1 500,00	1 479,41	98,63%	98,63%
		635005-motor PS - 12	1 000,00	1 000,00	989,97	99,00%	99,00%
		635004-Oprava CAS 25	500,00	500,00	489,44	97,89%	97,89%
		635006 - Opr. Budovy,strechy		0,00			
		637 - Ostatné tovary a služby	3 050,00	2 550,00	2 186,03	71,67%	85,73%
		637001-Školenie a kurzy, psychotesty	300,00	300,00	0,00	0,00%	0,00%
		637002 – Súťaže, šport. poduj.	1 400,00	1 400,00	1 336,03	95,43%	95,43%
		637004 - Fašiangy, Dôrejárás	850,00	850,00	850,00	100,00%	100,00%
		637005 - Pohár K. Kvassayho	500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		637005/01 na 130. výročie zal. DHZ Mliečno	0,00	0,00			
3.3	02.2.0 01.1.1.6	637006 - CO stredisko 6371	2 700,00	2 700,00	2 700,00	100,00%	100,00%
4. Vzdelávanie			4 793 786,00	5 000 720,00	4 965 802,70	103,59%	99,30%
	09.	Školstvo	4 773 671,00	4 980 405,00	4 945 716,11	103,60%	99,30%
4.1.-Prenes. kom.			2 408 779,00	2 442 649,00	2 443 035,02	101,42%	100,02%
4.1.1	ZŠ M.Bela	Spolu	1 510 626,00	1 559 239,00	1 559 239,00	103,22%	100,00%
		610 - Mzdy	937 209,00	971 454,00	971 454,00	103,65%	100,00%
		620 - Odvody	327 819,00	339 788,00	339 788,00	103,65%	100,00%
		630 - Materiálové výdavky	245 598,00	247 997,00	247 997,00	100,98%	100,00%
	<i>v tom:</i>	<i>1-4 spolu</i>	<i>537 789,00</i>	<i>566 164,00</i>	<i>566 164,00</i>	<i>105,28%</i>	<i>100,00%</i>
	09.1.2.1	610	398 314,00	419 340,00	419 340,00	105,28%	100,00%
		620	139 475,00	146 824,00	146 824,00	105,27%	100,00%
	09.2.1.1	5-9 spolu	972 837,00	993 075,00	993 075,00	102,08%	100,00%
		610	538 895,00	552 114,00	552 114,00	102,45%	100,00%
		620	188 344,00	192 964,00	192 964,00	102,45%	100,00%
		630	245 598,00	247 997,00	247 997,00	100,98%	100,00%
		640 ost		0,00			
4.1.2	ZŠ M.Korv	Spolu	748 647,00	735 249,00	735 262,62	98,21%	100,00%
		610 - Mzdy	462 369,00	458 369,00	458 376,00	99,14%	100,00%
		620 - Odvody	161 598,00	160 200,00	160 200,00	99,13%	100,00%
		630 - Materiálové výdavky	124 680,00	116 680,00	116 686,62	93,59%	100,01%
	<i>v tom:</i>	<i>1-4 spolu</i>	<i>252 873,00</i>	<i>250 174,00</i>	<i>250 181,00</i>	<i>98,94%</i>	<i>100,00%</i>
	09.1.2.1	610	187 383,00	185 383,00	185 390,00	98,94%	100,00%
		620	65 490,00	64 791,00	64 791,00	98,93%	100,00%
	09.2.1.1	5-9 spolu	495 774,00	485 075,00	485 081,62	97,84%	100,00%
		610	274 986,00	272 986,00	272 986,00	99,27%	100,00%
		620	96 108,00	95 409,00	95 409,00	99,27%	100,00%
		630	124 680,00	116 680,00	116 686,62	93,59%	100,01%
4.1.3	ZŠ Mlieč.	Spolu	149 506,00	148 161,00	148 533,40	99,35%	100,25%
	09.1.2.1	620	94 940,00	97 886,00	97 886,00	103,10%	100,00%
		620	33 182,00	34 211,00	33 991,88	102,44%	99,36%
		620	21 384,00	16 064,00	16 655,52	77,89%	103,68%
4.2	Original. kom.	09.1.2(1-4);09.2.1(5-9) 09.6.0 ost.	1 999 400,00	2 128 920,00	2 127 122,24	106,39%	99,92%
4.2.4	ZUŠ	Spolu	443 400,00	469 536,00	469 523,63	105,89%	100,00%
	09.2.1.3	610 - Mzdy	272 840,00	294 248,00	297 058,43	108,88%	100,96%
		620 - Odvody	95 360,00	102 688,00	99 974,47	104,84%	97,36%
		630 - Materiálové výdavky - za predch.r. aj HS2012, projekty	60 000,00	57 400,00	58 563,29	97,61%	102,03%
		640 - spoluúčasť projektov	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%	0,00%
			32				

Program podprog.	Funkčná klas. Nová	Bežné výdavky	Schválený rozpočet na rok 2016	III. zmena rozpočtu na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	Percento plnenia k pôv. rozpočtu	Percento plnenia k III. zmene rozp.
1	2	3	4	6	7	7	8
		630 - Oprava strechy ZUŠ	14 000,00	14 000,00	13 927,44	99,48%	99,48%
4.2.5	CVČ .0950 .09502	Spolu	104 300,00	112 180,00	112 127,24	107,50%	99,95%
		611 - Mzdy	55 300,00	57 537,00	57 537,00	104,05%	100,00%
		625002 - Odvody	23 000,00	27 523,00	27 449,15	119,34%	99,73%
		630 - Materiálové výdavky	26 000,00	27 120,00	27 141,09	104,39%	100,08%
4.2.1	MŠ+ŠJ .0911 .09111	Spolu	1 106 500,00	1 162 158,00	1 160 509,76	104,88%	99,86%
		611 - Mzdy	638 000,00	683 170,00	683 170,00	107,08%	100,00%
		625002 - Odvody	223 000,00	238 888,00	237 991,23	106,72%	99,62%
		630 - Materiálové výdavky	233 000,00	227 600,00	226 848,53	97,36%	99,67%
		637004 - údržba zelene MŠ	12 500,00	12 500,00	12 500,00	100,00%	100,00%
MŠ	09111		921 500,00	970 945,00	970 128,15	105,28%	99,92%
4.2.1	610		532 000,00	561 496,00	561 496,00	105,54%	100,00%
	620		186 000,00	196 349,00	195 613,61	105,17%	99,63%
	630		191 000,00	200 600,00	200 518,54	104,98%	99,96%
	637004	637004 - údržba zelene MŠ	12 500,00	12 500,00	12 500,00	100,00%	100,00%
ŠJ	09608		185 000,00	191 213,00	190 381,61	102,91%	99,57%
4.2.1	610		106 000,00	121 674,00	121 674,00	114,79%	100,00%
	620		37 000,00	42 539,00	42 377,62	114,53%	99,62%
	630		42 000,00	27 000,00	26 329,99	62,69%	97,52%
				0,00			
4.2.3 - ŠK pri ZŠ	09.6.0.8		117 900,00	137 758,00	137 758,00	116,84%	100,00%
	09.6.0.2	610 - Mzdy	84 500,00	99 651,00	99 651,00	117,93%	100,00%
	M.Bela	620 - Odvody	29 800,00	34 507,00	34 507,00	115,80%	100,00%
		630 - Materiálové výdavky	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00%	100,00%
4.2.3 - ŠK pri ZŠR	09.6.0.8		78 300,00	71 424,00	71 424,05	91,22%	100,00%
	M.Korvína	610 - Mzdy	55 500,00	50 407,00	50 407,00	90,82%	100,00%
	09.6.0.2	620 - Odvody	19 400,00	17 617,00	17 617,00	90,81%	100,00%
		630 - Materiálové výdavky	3 400,00	3 400,00	3 400,05	100,00%	100,00%
4.2.3 - ŠK pri ZŠM	09.6.0.2		17 150,00	20 964,00	20 945,02	122,13%	99,91%
	Mliečno	610 - Mzdy	12 500,00	14 232,00	14 232,00	113,86%	100,00%
	09.6.0.2	620 - Odvody	4 250,00	6 332,00	6 304,31	148,34%	99,56%
		630 - Materiálové výdavky	400,00	400,00	408,71	102,18%	102,18%
4.2.2 - ŠJ pri ZŠ K	Spolu		68 000,00	86 728,00	86 693,54	127,49%	99,96%
	M.Bela 09.6.0.8	610 - Mzdy	47 300,00	52 975,00	52 627,91	111,26%	99,34%
		620 - Odvody	16 700,00	18 685,00	18 685,00	111,89%	100,00%
		630 - Materiálové výdavky	4 000,00	15 068,00	15 380,63	384,52%	102,07%
4.2.2 - ŠJ pri ZŠ R	Spolu		63 850,00	68 172,00	68 141,00	106,72%	99,95%
	M.Korvína 09.6.0.8	610 - Mzdy	44 350,00	47 568,00	47 568,00	107,26%	100,00%
		620 - Odvody	15 500,00	16 604,00	16 604,00	107,12%	100,00%
		630 - Materiálové výdavky	4 000,00	4 000,00	3 969,00	99,23%	99,23%
		630 - z prostr. Minist. Školstva SR + mesto		0,00			
4.3.1	09608	637004/02 Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva LOGA	4 600,00	7 570,00	6 196,00	134,70%	81,85%
4.3.2	09.5.0.	642001 - Program Solidaris	455,00	455,00	62,36	13,71%	13,71%
4.3.1	09.6.08. 09608	637004/01 Príprava knihy o histórii Šamorína	4 000,00	4 000,00	2 578,98	64,47%	64,47%
4.4	09607 09608	635005 - Revízia kotolní has.prístr	2 600,00	5 950,00	4 503,98	173,23%	75,70%
4.4	09607 09608	637005 - odstr. havarijného stavu	3 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4.4	09607 09608	635006 - oprava budov - letná	32 000,00	36 000,00	34 416,00	107,55%	95,60%
4.3.1	09607	642001/01 - Mestská školská rada, vzdel.	100,00	100,00	100,00	100,00%	100,00%
4.3.1	09608	642002 - Bežné transfery - školstv (býv.09.5.0)	10 000,00	13 400,00	10 541,71	105,42%	78,67%
4.3.1	09608	637004-Deň detí (býv.09.5.0)		0,00			
4.3.1	09608. 209	642002 - Deň učiteľov (býv.09.5.0)	2 400,00	2 633,00	2 632,59	109,69%	99,98%
4.3.1	09608 209	642002/02 - deň učiteľov - odmeny (býv.09.5.0)	1 000,00	800,00	795,42	79,54%	99,43%
4.3.1	09608.	642002/03 - odmeňovanie pedagógov (býv.09.5.0)	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
4.3.1	09608.608	642002 Učebnice	9 000,00	7 750,00	7 397,96	82,20%	95,46%
4.3.1	09608.631	642002 Mimoriadna odmena pre učiteľov		0,00			
4.3.1	09608.632	642002Kreditové príplatky		0,00			
4.4	09608	635006.111 Oprava strechy ZŠ M. Bela	130 000,00	121 600,00	121 212,65	93,24%	99,68%
4.3.2	09608. 692	642026 - Dopravné pre žiakov ,,	37 510,00	37 510,00	36 835,00	98,20%	98,20%
4.3.2	09608. 691	642026 - Vzdelávacie poukazy ,,	36 720,00	37 658,00	37 659,85	102,56%	100,00%
4.3.2	09608. 690	642026*111 - asistent učiteľa, odchodné ,,	41 523,00	44 341,00	42 620,90	102,64%	96,12%
4.3.2	09608. 696	642026*111-Hmotná núdza, strava ,,	5 200,00	5 200,00	3 525,80	67,80%	67,80%
4.3.1	09608	633009*111 - MŠ - školopovinné deti ,,	27 181,00	27 452,00	21 655,03	79,67%	78,88%
4.3.1	09608. 603	637004 - MŠ - Veterná - sponzorské ,,	797,00	797,00	796,66	99,96%	99,96%
4.3.1	09608. 697	642026 Dotácia na žiakov-soc.znev.prostredia ,,	5 406,00	5 406,00	3 813,96	70,55%	70,55%
		Príspevok na lyžiarsky kurz a školu v prírode		37 715,00	37 715,00		100,00%
		630/01 - Dotácia Volkswagen		499,00	499,00		100,00%
4.3.3	09608	637004 - Spoluúčasť - projekty ,,	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
4.5	09.8.0	Činnosť školského úradu	20 115,00	20 315,00	20 086,59	99,86%	98,88%
		611 *41 - mzdy	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%	100,00%
			33				

Program podprog.	Funkčná klas. Nová	Bežné výdavky	Schválený rozpočet na rok 2016	III. zmena rozpočtu na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	Percento plnenia k pôv. rozpočtu	Percento plnenia k III. zmene rozp.
1	2	3	4	6	7	7	8
		625002 *111-Poistné 633006 *111-materiál 637016 *111- Tvorba soc. fondu	4 800,00 1 100,00 215,00	4 800,00 1 300,00 215,00	4 810,00 1 061,59 215,00	100,21% 96,51% 100,00%	100,21% 81,66% 100,00%
5. Šport			804 178,00	801 178,00	797 093,31	99,12%	99,49%
	08.1.0	Telesná výchova a šport	804 178,00	801 178,00	797 093,31	99,12%	99,49%
5.1		611 - Mzdy	18 500,00	18 500,00	18 500,00	100,00%	100,00%
5.1		625002 - Príspevky do poisťovní	6 500,00	6 500,00	6 530,00	100,46%	100,46%
5.1		625005- Príspevok do FZ SR		0,00			
5.1		632 - Energia, voda a komunikácie	18 500,00	12 000,00	11 008,08	59,50%	91,73%
		632001 - El.energia,plyn	14 000,00	6 500,00	6 202,27	44,30%	95,42%
		632002 - Vodné, stočné	4 000,00	5 000,00	4 350,35	108,76%	87,01%
		632003 - Telefón	500,00	500,00	455,46	91,09%	91,09%
5.1		633006 - pracovné pomôcky, čistiace potreby	1 200,00	1 200,00	924,17	77,01%	77,01%
5.1		633010 - prac.odev		0,00			
5.1		635 - Údržba, v tom:	17 500,00	21 000,00	20 280,20	115,89%	96,57%
		635006 - Oprava budov	14 000,00	18 500,00	18 026,67	128,76%	97,44%
		635001- správcovské práce		0,00			
		635006/04-Obnova tráv. plôch	3 500,00	2 500,00	2 253,53	64,39%	90,14%
		636001 - Nájom - Koncesná zmluva T-18	497 434,00	497 434,00	497 433,60	100,00%	100,00%
		637004 - služby, odvoz odpadu, dod. Tepla	3 500,00	3 500,00	3 497,72	99,93%	99,93%
5.1		637016-Prídely do soc. fondu	280,00	280,00	280,00	100,00%	100,00%
5.1		637011-Revízia zariadení, budov	1 000,00	1 000,00	648,00	64,80%	64,80%
5.1		637027 - Odmeny na zákl. dohody	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00%	100,00%
5.2.1		642002 - Bežné transf.športov. jed.	95 000,00	95 000,00	95 000,00	100,00%	100,00%
5.2.1		642002/03 - účelová dotácia	69 864,00	69 864,00	69 864,00	100,00%	100,00%
5.2.2		642002/02 - Pre mládež	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	100,00%
5.2.3		642002/ 01 - Výber športového odvetvia	600,00	600,00	424,80	70,80%	70,80%
5.2.3		642002/04 Vyhodnotenie šport.roka	2 200,00	2 200,00	602,74	27,40%	27,40%
5.2.1		642002/06 úč. Dot. - storočnica tenisu		0,00			
5.2.1		642002/05 úč. Dot. - storočnica ŠTK		0,00			
5.2.1		642002/07 úč. Dot. - ŠBK preprava		0,00			
5.2.1		642002/08 úč. Dot. - šerm		0,00			
5.2.1		642002/09 Dot. - FC ŠTK 1914	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%	100,00%
5.2.1		642002/10 Dot. - 50. výročie KCK	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	100,00%
6. Kultúra, cirkev			439 340,00	481 773,00	463 459,72	105,49%	96,20%
6.7	08.6.0	Cirkev - bežné transfery 642007	3 300,00	3 300,00	2 475,00	75,00%	75,00%
6.7		Oslavy 100. výročia vysv. Kaplnky v Mliečne		0,00			
6.1		Rozpočtový výdaj MsKS	230 000,00	264 353,00	261 351,87	113,63%	98,86%
		z toho:610 mzdy	70 000,00	80 000,00	78 873,05	112,68%	98,59%
		620 odvody	25 000,00	30 000,00	26 694,13	106,78%	88,98%
		630 material	135 000,00	154 353,00	155 784,69	115,40%	100,93%
6.2	08.2.0	Mestská knižnica Zs. Zalabaiho	105 000,00	105 000,00	95 341,00	90,80%	90,80%
6.3	08.2.0	633006-Obradná sieň	1 500,00	1 500,00	761,20	50,75%	50,75%
6.5	08.2.0	642001 - Bež. transf. pre kult.	58 700,00	66 700,00	61 908,81	105,47%	92,82%
6.5		642001/02- org.koncerty	400,00	400,00	300,00	75,00%	75,00%
6.5		642001/03-Adventný koncert	500,00	500,00	500,00	100,00%	100,00%
6.6		642001/01-Ost. súbory a spol.	40 000,00	40 000,00	38 050,00	95,13%	95,13%
6.5		642001/04-Dni mesta, str.hudby		0,00			
6.5		642001/06 - Kultúrne leto	300,00	300,00	300,00	100,00%	100,00%
6.5		642001/07 - účel.-Pomlé festival	17 000,00	25 000,00	22 258,81	130,93%	89,04%
6.5		642001/08 - Letný hud.večer	500,00	500,00	500,00	100,00%	100,00%
6.5		642001/09 - Projekt TT SK "Nech sa Ti...		0,00			
6.8	08.2.0	633006 - Zariadenie predmety pre mestské akcie		0,00			
6.4	08.3.0 08.3.0	Mestské noviny a - v tom:	40 840,00	40 920,00	41 621,84	101,91%	101,72%
		611 - Mzdy	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00%	100,00%
		62 - Poistné a príspevky	4 300,00	4 300,00	4 310,00	100,23%	100,23%
		632003 - telefón	600,00	600,00	350,68	58,45%	58,45%
		632003/01 - Poštové	150,00	150,00	0,00	0,00%	0,00%
		633006 - všeob. materiál	1 500,00	1 500,00	753,24	50,22%	50,22%
		635002 - oprava VT	100,00	100,00	26,40	26,40%	26,40%
		637 - Ostatné služby	23 190,00	23 270,00	25 181,52	108,59%	108,21%
		637004 - Všeob.sluzby - tlač novin	14 000,00	14 000,00	13 759,52	98,28%	98,28%
		637004/01 - WebTV		0,00			
		637016 - Prídely do soc. fondu	170,00	170,00	170,00	100,00%	100,00%
		637027 - Odm na zákl dohody	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00%	100,00%
		637005 - Manažer novin	7 620,00	7 700,00	9 852,00	129,29%	127,95%
7. Sociálne služby			457 723,00	472 187,00	458 672,44	100,21%	97,14%
	10.1.2	Sociálne zabezpečenie	80 106,00	95 570,00	78 366,76	97,83%	82,00%
7.1		611 - Mzdy	0,00	0,00			
7.1		625002 - Príspevky do fondov	336,00	700,00	1 173,00	349,11%	167,57%
7.1		631001-Cestovné	700,00	700,00	650,00	92,86%	92,86%
7.1		632 - Energia, voda a komunikácie	5 250,00	5 450,00	4 339,24	82,65%	79,62%
		632001 - El.energia, plyn	4 600,00	4 300,00	4 011,59	87,21%	93,29%
		632002 - Vodné a stočné	100,00	600,00	110,55	110,55%	18,43%

Program podprog.	Funkčná klas. Nová	Bežné výdavky	Schválený rozpočet na rok 2016	III. zmena rozpočtu na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	Percento plnenia k pôv. rozpočtu	Percento plnenia k III. zmene rozp.
1	2	3	4	6	7	7	8
		632003 – Telefón,pošt. rozhlas telev.	550,00	550,00	217,10	39,47%	39,47%
		633 – Materiál	1 350,00	18 350,00	17 485,75	1295,24%	95,29%
7.7		633010 - Rovnošaty pre ČK	400,00	400,00	338,27	84,57%	84,57%
7.1		633001 – Vybavenie priestorov	250,00	250,00	0,00	0,00%	0,00%
7.1		633006 - Všeobecný materiál	350,00	350,00	348,02	99,43%	99,43%
7.7		633004 - Ost. mater. výdavky	200,00	200,00	180,66	90,33%	90,33%
7.2		633005.111 Nákup 20 ks el. polohovateľných postelí s prísl.		17 000,00	16 618,80		97,76%
7.7		633009-Knihy, časopisy	150,00	150,00	0,00	0,00%	0,00%
7.1		635006 – Údr.klubov,revízia,odpad	2 000,00	2 000,00	129,88	6,49%	6,49%
		637 - Služby	25 800,00	16 700,00	8 431,77	32,68%	50,49%
7.1		637003 - Tlačivá a tlač. služby	200,00	200,00	199,00	99,50%	99,50%
7.7		637014 - Obedy pre darcov krvi		0,00			
7.1		637004 - Upratovanie, čistenie		0,00			
7.1		637016 - Prídely do soc. fondu		0,00			
7.7		637026 – Odmeny pre darcov krvi	1 100,00	1 100,00	1 019,00	92,64%	92,64%
7.7		637002 – Deň zdravia a šport. hry	800,00	800,00	791,17	98,90%	98,90%
7.7		637005 / 01 - Príspevok na čl.schôdzu	1 200,00	1 250,00	1 402,06	116,84%	112,16%
7.7		637005/05 Súťaž mladých zdravotníkov medzi ZŠ	600,00	600,00	600,09	100,02%	100,02%
7.7		637005/06-Kurz lektorov prvej pomoci pre dvoch členov		0,00			
7.7		637005 / 02 Celoslov.súťaž zdr. SČK		0,00			
7.7		637005 / 03 Doplňenie zdrav. Materiálu SČK	300,00	1 300,00	84,64	28,21%	6,51%
7.7		637005/04 - Výdavky na mobilný tel. SČK	0,00	0,00			
		633005 Skladacie lehátky na asistenciu SČK Šamorín	200,00	200,00	178,55	89,28%	89,28%
		637005/06 Zber šatstva pre soc.odkázaných-režijné náklady na priestory	200,00	200,00	199,95	99,98%	99,98%
7.7		637005 - Kultúrne podujatia	800,00	750,00	657,31	82,16%	87,64%
7.1		637027 - dohody	2 400,00	3 300,00	3 300,00	137,50%	100,00%
7.7		637005/07 taxislužby	18 000,00	4 000,00	0,00	0,00%	0,00%
7.7		637005/08 Komunitný plán soc. služieb		3 000,00	0,00		0,00%
		642 – Bežné transfery jednotlivcom	44 670,00	51 670,00	46 157,12	103,33%	89,33%
7.5	10.7.0	642026/02 – Na pôžičky	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
7.4	10.2.0	642026 – Na spol. stravovanie dôchod.	14 000,00	14 000,00	15 121,50	108,01%	108,01%
7.5	10.7.0	642026 – Jednorázové peňažné dávky	22 000,00	30 000,00	25 406,02	115,48%	84,69%
7.7	10.7.0	642026/03-Soc.proj.:AIN KARIM,ZPCCH	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	100,00%
7.6	10.4.0	642026/04 Prisp. na tvorbu úspor pre deti	6 170,00	5 170,00	4 629,60	75,03%	89,55%
7.6	10.4.0	642026/06 - úprava a obnova rodín.pomerov	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
7.2	10.2.0	DD - Zariadenie pre seniorov - v tom	282 867,00	283 567,00	289 526,21	102,35%	102,10%
		610 mzdy	142 770,00	142 770,00	142 770,00	100,00%	100,00%
		620 odvody	50 255,00	50 255,00	50 255,00	100,00%	100,00%
		630 material	89 842,00	90 542,00	96 501,21	107,41%	106,58%
		640 - náhrady, príspevky		0,00			
7.3	10.2.0	Opatrovateľská služba	85 750,00	84 050,00	83 321,57	97,17%	99,13%
		611 - Mzdy	60 000,00	59 900,00	59 900,00	99,83%	100,00%
		625002 - Poistné	21 000,00	21 000,00	21 070,00	100,33%	100,33%
		633006-Materiál a réžia	1 200,00	1 000,00	434,96	36,25%	43,50%
		637016-Tvorba soc. fondu	950,00	950,00	950,00	100,00%	100,00%
		642015 - Náhrada PN	200,00	300,00	352,61	176,31%	117,54%
		637005 - Lekárska posudková služba	900,00	900,00	614,00	68,22%	68,22%
		637001 - Vzdelávanie zamestnancov	0,00	0,00			
		637027 - dohody	0,00	0,00			
		642024 - zaopatrovací príspevok	1 500,00	0,00	0,00	0,00%	
7.7	07.2.1	632003 - Poliklinika		0,00			
7.7	01.8.0	642002-Príspevok na LP pre NsP	7 000,00	7 000,00	6 359,04	90,84%	90,84%
7.7	01.8.0	642002/02 - Zdravotná starostlivosť		0,00			
7.8	10.7.0	Núdzové ubytovanie - nocľaháreň	2 000,00	2 000,00	1 098,86	54,94%	54,94%
		620 - Odvody z dohôd		0,00			
		632 - Energie	300,00	300,00	0,00	0,00%	0,00%
		633006 - Materiálové výdavky	200,00	640,00	638,40	319,20%	99,75%
		637 - Služby, dohody	1 500,00	1 060,00	460,46	30,70%	43,44%
8. Bývanie			134 365,82	128 445,36	86 792,00	64,59%	67,57%
	06.2.0	Bytová výstavba, byt. hosp. rozv.pr.	69 800,00	73 215,36	40 386,56	57,86%	55,16%
8.3		637004 – Odvrátenie havar. Stavů	8 000,00	3 000,00	779,94	9,75%	26,00%
8.3		637005 – Geod.práce a majetk.vyosp., špec. Služby	9 000,00	9 000,00	8 835,40	98,17%	98,17%
8.3		637011 - Štúdiá expetízy,posudky	7 000,00	7 000,00	6 909,79	98,71%	98,71%
8.3		637012 - Poplatky na KÚ	2 800,00	2 800,00	1 472,20	52,58%	52,58%
8.3		637004/22 Odsrtálenie porúch na fasáde Mliečňanská 22/A		8 385,36	8 385,36		100,00%
8.2.3		635006/02 - Oprava Polikliniky	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
8.3		635006/03 - Výmena okien - Radnica	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
8.3		632001 - Prevádzk.n. - Amfiteáter Pomlé	7 500,00	7 500,00	5 835,77	77,81%	77,81%
8.3		633006 - Zariadenovacie predmety	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%	0,00%
8.3		637005/01 Externý manažment pr. DHZ		0,00			
		637005/02 Prekládka vod. a kan. pri Trhovisku		0,00			
8.3		637004/01 - príprava projektov	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%	0,00%
8.3		637027 - Verejné obstarávanie + aut.dozor.	3 700,00	3 700,00	3 345,00	90,41%	90,41%
8.2.4		637005/02 - Arch. a rešt. prieskum - Koruna		0,00			
8.1.2		637012 NB Kasárenská -elektromerné hodiny	4 800,00	4 830,00	4 823,10	100,48%	99,86%
8.1.4	01.7.0	Splácanie úrokov z úverov	60 765,82	50 930,00	42 484,47	69,92%	83,42%
		651002 - úroky z úveru NB 49 bj		0,00			
		651002/019-splátka úroku z úveru 19 b.j.	7 050,00	7 050,00	6 307,90	89,47%	89,47%
		651002/012-spl. úroku z úveru pre 12 b.j. ŠFRB	2 050,00	2 050,00	1 866,59	91,05%	91,05%
		651002/0341-2spl. úroku z úveru ŠFRB 2x34 b.j.	13 200,00	13 200,00	12 014,02	91,02%	91,02%
		651002/0121-spl. úroku z úveru OTP 12 b.j.	830,00	830,00	168,25	20,27%	20,27%
		651002/03421-spl. úroku z úveru OTP 1x34 bj.	3 900,00	2 000,00	1 492,08	74,60%	74,60%

Program podprog.	Funkčná klas. Nová	Bežné výdavky	Schválený rozpočet na rok 2016	III. zmena rozpočtu na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	Percento plnenia k pôv. rozpočtu	Percento plnenia k III. zmene rozp.
1	2	3	4	6	7	7	8
		651002/72 - spl. Úrok okružná križ Ryb.-Gút.	2 000,00	2 000,00	1 423,98	71,20%	71,20%
		651002/62 - spl. Úrok rekonšt. Veterná	2 000,00	2 000,00	1 197,28	59,86%	59,86%
		651002/88 - spl. Úrok okružná križ V-GR	1 400,00	1 400,00	543,28	38,81%	38,81%
		651002/01 - spl.úrokov na kapitálový úver	9 835,82	0,00	0,00	0,00%	
		651002/26 - Úrok Kasár I.et 26 bj.	7 100,00	7 100,00	6 910,85	97,34%	97,34%
		651002/23 - Úrok Kasár II.et 23 bj.	5 800,00	5 800,00	3 657,05	63,05%	63,05%
		651002/2120- NB Kasárenská 20bj ŠFRB 80%	7 500,00	7 500,00	6 903,19	92,04%	92,04%
8.4	06.6.0	Prenájom pozemkov 636001	3 800,00	4 300,00	3 920,97	103,18%	91,19%
9. Komunikácie a doprava			654 718,00	669 118,00	653 630,39	99,83%	97,69%
	05.	Služby miestneho hospodárstva	534 718,00	549 118,00	538 879,12	100,78%	98,14%
9.3	05.3.0	635-Verejnoprospešné práce	394 218,00	390 618,00	389 156,57	98,72%	99,63%
		<i>v tom: -637004 - Údržba mesta</i>	<i>364 718,00</i>	<i>364 718,00</i>	<i>364 650,00</i>	<i>99,98%</i>	<i>99,98%</i>
9.3		635006 - Vým. dopr. značiek	8 000,00	8 000,00	7 996,16	99,95%	99,95%
9.3		635004 - údrž.cintorínov,tal.pomníka	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%	100,00%
9.3		637005/01 - SAD	2 000,00	2 400,00	2 364,85	118,24%	98,54%
9.3		637005/04 - prevádzka SAD/ Area	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%	100,00%
9.3		637005/02 - Pravid. Odvoz zel. z Pomlejskej		0,00			
9.3		637004/02 - zabezp. neplán.služieb v meste	8 000,00	4 000,00	2 645,56	33,07%	66,14%
		637027/-Platené parkovanie-kontrolór	0,00	0,00			
9.4	06.4.0	Verejné osvetlenie	140 500,00	158 500,00	149 722,55	106,56%	94,46%
9.4.1		632001-Spotr el energie VO	32 000,00	50 000,00	48 942,08	152,94%	97,88%
9.4.1		632001/01-el. energia konces. VO	80 000,00	80 000,00	79 890,00	99,86%	99,86%
9.4.1		632001/02-el. ener. Ostatné	16 500,00	16 500,00	12 924,26	78,33%	78,33%
9.4.1		635006/06 Oprava stĺpov verejného osvetlenia	12 000,00	12 000,00	7 966,21	66,39%	66,39%
9.1	04.5.1	Doprava	120 000,00	120 000,00	114 751,27	95,63%	95,63%
		635006-Oprava, údržba MK, semaforov	110 000,00	110 000,00	109 994,49	99,99%	99,99%
		635004 Podpora bezbariérovosti	10 000,00	10 000,00	4 756,78	47,57%	47,57%
		637004 - Koncep. Dopř.;ost.proj.č.		0,00			
		637005 - všeobecné služby T-18		0,00			
		642029-Príspevok na prepravné		0,00			
Ochrana životného prostredia 10 + 11			617 400,00	637 008,57	628 973,47	101,87%	98,74%
10. Prostredie pre život			106 500,00	110 020,00	102 841,87	96,57%	93,48%
10.1	05.6.0	Verejná zeleň v tom:	106 500,00	110 020,00	102 841,87	96,57%	93,48%
10.1		611 - Mzdy	26 300,00	32 970,00	33 342,95	126,78%	101,13%
		625002 odvody	9 300,00	9 550,00	9 579,92	103,01%	100,31%
10.1		632002 - Vodné, stočné	500,00	500,00	183,35	36,67%	36,67%
10.1		633-Materiál a dodávky	11 700,00	6 700,00	6 616,51	56,55%	98,75%
		633006/01-Všeobecný materiál Sadenice, stromky, kríky	7 200,00	5 700,00	5 641,51	78,35%	98,97%
		633006/02-Odpadové nádoby	2 000,00	1 000,00	975,00	48,75%	97,50%
		633006/03-Kvetinové záhony	2 500,00	0,00	0,00	0,00%	
		633010 - Pracovné odevy		0,00			
		633004 - Velkokapacitné kontajnery		0,00			
		635-Údržba, oprava v tom:	34 500,00	34 500,00	32 120,70	93,10%	93,10%
10.2		635006/01-Oprava lavičiek	2 000,00	2 000,00	1 298,40	64,92%	64,92%
10.3		635006/02-Oprava detských ihrísk	5 000,00	8 800,00	8 730,30	174,61%	99,21%
10.2		635006/03-Ošetrovanie Pomlé - AREA	12 000,00	12 000,00	11 995,20	99,96%	99,96%
10.2		635006/04-Údr. Čilistovskej cesty	4 500,00	4 500,00	3 597,60	79,95%	79,95%
10.2		635006/05-Ošetr.rez stromov na Pomlejsk. ul	11 000,00	7 200,00	6 499,20	59,08%	90,27%
				0,00			
10.1		637-Služby	24 200,00	25 800,00	20 998,44	86,77%	81,39%
10.1		637016-Príd.do SF	900,00	900,00	900,45	100,05%	100,05%
10.5		637011-Projektové práce	2 000,00	0,00	0,00	0,00%	
10.2		637004/01-Všeob. služby Sadovnícke práce	5 000,00	8 500,00	4 781,40	95,63%	56,25%
10.4		637004/02-Derat.,dezinf.,dezinfekcia	9 700,00	9 700,00	9 660,00	99,59%	99,59%
10.4		637004/04 - Mestské holuby - derat.	0,00	0,00			
10.4		637005 - Veterinárna starostlivosť psov a mačiek	3 000,00	3 100,00	3 100,29	103,34%	100,01%
10.1		637027-Odmeny na zákl. dohody o práce	2 400,00	2 400,00	2 156,00	89,83%	89,83%
10.4		637004/03-Riešenie psieho trusu	1 200,00	1 200,00	400,30	33,36%	33,36%
11. Odpadové hospodárstvo			510 900,00	526 988,57	526 131,60	102,98%	99,84%
	05.1.0	Odvoz odpadov	510 900,00	526 988,57	526 131,60	102,98%	99,84%
11.1.1		633006 - kúpa kontajnerov		0,00			
11.1.1		637004/01-Odvoz odp. AVE	175 000,00	184 000,00	183 902,88	105,09%	99,95%
11.1.1		637004/04-Uloženie odp.-skládka	225 000,00	232 013,57	232 013,57	103,12%	100,00%
11.1.2		637004/02- iné služby v odp. hospodárstve, odvoz VKK	18 000,00	18 000,00	18 480,47	102,67%	102,67%
11.1.3		637003-Kampaň na podp.separ.	1 000,00	1 000,00	755,00	75,50%	75,50%
		637027 - verejné obstarávanie -elektron.		0			
11.1.4		637004/03 - dažďová voda	70 000,00	70 000,00	69 006,58	98,58%	98,58%
11.1.1		637012 - Členský poplatok	6 500,00	6 575,00	6 573,50	101,13%	99,98%
11.2		637005 - Zberný dvor	15 400,00	15 400,00	15 399,60	100,00%	100,00%
11.1.1		637005/01 - Odvoz odp. - oplatenie cintorína		0,00			
12. Služby občanom (matrika, spol. obecny úrad, regob)			127 450,00	127 800,00	124 223,87	97,47%	97,20%
12.1	01.3.3.	Matrika	32 350,00	32 350,00	31 844,68	98,44%	98,44%
12.1.1		611 - Mzdy	22 500,00	22 500,00	22 500,00	100,00%	100,00%
		621-Poistné spolu:	7 900,00	7 900,00	7 920,00	100,25%	100,25%
		637016 - Prisp. do soc. fondu	350,00	350,00	350,00	100,00%	100,00%
		633006.111 - Materiál -Matrika	1 600,00	1 600,00	1 074,68	67,17%	67,17%
12.2	06.1.0	Spoločný obecny úrad - odbor stavebný	90 700,00	90 700,00	87 629,52	96,61%	96,61%
		611 - Mzdy	51 000,00	51 000,00	51 000,00	100,00%	100,00%
		620-Odvody	17 900,00	17 900,00	17 945,00	100,25%	100,25%
		633006 Materiál	20 000,00	19 800,00	16 717,69	83,59%	84,43%

Program podprog.	Funkčná klas. Nová	Bežné výdavky	Schválený rozpočet na rok 2016	III. zmena rozpočtu na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	Percento plnenia k pôv. rozpočtu	Percento plnenia k III. zmene rozp.
1	2	3	4	6	7	7	8
		635002 - Oprava rozmn.techniky	1 000,00	1 200,00	1 166,83	116,68%	97,24%
		637016-Tvorba soc. Fondu	800,00	800,00	800,00	100,00%	100,00%
12.3	01.3.2	637004*111 - REGOB	4 400,00	4 750,00	4 749,67	107,95%	99,99%
		BEŽNÉ VÝDAVKY	9 429 895,82	9 728 666,18	9 560 832,99	101,39%	98,27%

Vyhodnotenie
kapitálových výdavkov
k 31.12.2016

tab. č. 3 v eurách

P.	Stredisko	Pol.	Program	Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet na rok 2016	Schválená III. zmena rozpočtu na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	Percento plnenia k pôv. rozpočtu	Percento plnenia k II. zmene rozpočtu
1	2	3	4	5	6	11	6	7	8
1		01.1.1/719002/41	1.1.1	Kúpa obrazu - Tallós Prochászka		0,00			
2		01.1.1/711003	1.2.3	elektronizácia služieb	12 000,00	12 000,00	10 800,00	90,00%	90,00%
3	85	0620/717003	2.2.1	Projekt (HS) Na kolesách		0,00			
4		0310/713005	3.1	Mestský kamer. Systém		0,00			
5		0310/714001	3.1	Služ. mot. vozidlo pre MsP - leasing	3 330,00	3 330,00	3 330,00	100,00%	100,00%
6		03.1.0/713005	3.1	Výpočt.tech. - server - kam.sys. MsP		0,00			
7		03.1.0/714001/01	3.1	Nákup auta		5 320,00	5 310,36		99,82%
8	308	03.2.0 717003*11S1	3.2.1	Rekonštr. hasič.stanice a zbrojnice		0,00			
9	308	0320/714001	3.2.1	DHZ - leasing - pož. Auto Nissan	5 234,00	5 234,00	3 803,76	72,67%	72,67%
10	308	0320/718005	3.2.1	Gener. Oprava PS12		0,00			
11	80	0320/714003	3.2.1	Motorový čln -Projekt - Šam.Uherský Brod - Bohu ku cti,...		0,00			
12	308	0320/717003	3.2.1	Rekonštrukcia hasič.stanice a zbrojnice		0,00			
13		09.1.2.1/717003/11	4.1.1	rekonstr. Osvetlenia ZS M. Bela	12 000,00	12 000,00	11 999,40	100,00%	100,00%
14		09.1.2.1/717003/21	4.1.2	rekonstr. Osvetlenia ZS M. Corvína		0,00			
15		0912/717002.111	4.2.1	Rekonštrukcia telocviční		26 717,00	26 642,06		99,72%
16	603	09.1.1/717003	4.2.1	Rozšírenie kapacít MŠ Veterná	220 000,00	220 000,00	219 880,82	99,95%	99,95%
17		0620/717003/25	4.2.1	havarijný stav MŠ Gazd. Rad		22 000,00	21 840,00		99,27%
18		0911/713004	4.2.1	Plynový sporák s el. rúrou a pracovným stolom pre ŠJ Mliečno		0,00			
19		09608.713004	4.2.1	Nákup zariadení pre ŠJ		15 920,00	14 564,09		91,48%
20		0950/717003	4.2.5	Multifunkčné šport. ihrisko ZŠ maď	3 150,00	3 150,00	3 119,69	99,04%	99,04%
21		0620/717001/03	5.1	skate board ihrisko - vybudovanie		0,00			
22		08.1.0 / 717003/02	5.3	doplň.práce T 18		0,00			
23		08.1.0 / 717003/03	5.3	parkoviská terénne úpravy T18		0,00			
24		08.1.0 / 717003/04	5.3	rekonštrukcia telových.a kultúrnych zariadení		0,00			
25		0620/717003/21	5.3	Vyvolané investície T-18		0,00			
26		0820/721009	6.1	Investičné výdavky MsKS	45 000,00	72 670,01	72 670,01	161,49%	100,00%
27		0820/719002	6.5	Príspevok na sochu	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%	100,00%
28		10.1.2/717003	7.1	Zateplenie fasády Klubu dôchodcov		14 000,00	13 658,96		97,56%
29		0620/717001	7.2	Výstavba oplotenia pri DD		0,00			
30		0620/717002	7.2	Výstavba Zariadenie pre seniorov	200 000,00	200 000,00	199 771,52	99,89%	99,89%
31		1020/717003	7.2	Domov Dôchodcov - projekt		0,00			
32		1020/717001	7.2	Vedľajšia budova ZpS	20 000,00	20 900,00	20 866,46	104,33%	99,84%
33		1020/713005	7.8	Kontainerové ubytovanie pre soc.slabších		5 000,00	4 500,00		90,00%
34		0620/717003/12	8.1.2	Zateplenie 12 BJ Rybárska	95 396,92	95 396,92	95 396,92	100,00%	100,00%
35		0620/717001/26	8.1.1	Náj. Byty - Kasárenská I. 26bj		0,00			
36		0620/717001/23	8.1.1	Náj. Byty - Kasárenská II. 23bj	1 013 441,70	1 013 441,70	1 013 441,70	100,00%	100,00%
37		0620/717001/126	8.1.1	Náj. Byty - Kasárenská IS I. 26bj		0,00			
38		0620/717001/123	8.1.1	Náj. Byty - Kasárenská IS II. 23bj	40 084,56	40 091,76	40 091,76	100,02%	100,00%
39		0620/717001/2121	8.1.2	Výstavba inž sietí Bučuháza 13 RD		0,00			

P.	Stredisko	Pol.	Program	Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet na rok 2016	Schválená III. zmena rozpočtu na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	Percento plnenia k pôv. rozpočtu	Percento plnenia k II. zmene rozpočtu
1	2	3	4	5	6	11	6	7	8
40		0620/717003/09	8.2.1	Rek. Domu smútku Šamorín - III. etapa		0,00			
41		0620/717003/17	8.2.2	Zmena ÚPD	12 000,00	13 560,00	9 600,00	80,00%	70,80%
42		0620/717003	8.2.4	Rekonštrukcia námestia sv. Štefana		18 000,00	17 924,40		99,58%
43		08.1.0/717001	8.2.5	Výstavba športovej haly		0,00			
44		0620/716	8.3	Projekt - športová hala		0,00			
45		0620/716/01	8.3	Projektová príprava ostatné	22 500,00	27 500,00	26 860,00	119,38%	97,67%
46		0620/716/02	8.3	Projektová príprava Hlavné nám	18 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
47		0620/716/03	8.3	Projekty parkov - Ms Majer, Čilist cest	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
48		0620/716/02	8.3	Kruhový objazd Gútor., Ryb.		0,00			
49		0620/716/03	8.3	Projekt - spomalovače a odbočky I/63		0,00			
50		0620/716/03	8.3	Rekonštrukcia zberného dvora Šamorín		0,00			
51		0620/716/04	8.3	Projekt - rekonštrukcia Koruny		0,00			
52		0620/716/05	8.3	Projekty - EU		0,00			
53		0620/717003/01	8.3	Dokončenie rozostavaných akcií	5 000,00	5 000,00	4 705,72	94,11%	94,11%
54		0620/711001	8.4	Kúpa pozemkov	23 000,00	23 000,00	14 241,31	61,92%	61,92%
55		0620/717001/50	9.1	Rekonštrukcia chodníkov, ods.plôch		0,00			
56		0620/717003/18	9.1	Výstavba a rekonštrukcia komunikácií		0,00			
57		0620/717003/20	9.1	Parkoviská - výstavba a rekonštrukcia	0,00	0,00			
58		0620/717003/26	9.1	Parkoviská - komunikácie - Kasárenska II	38 000,00	38 000,00	37 995,66	99,99%	99,99%
59		0620/717002	9.1	Revitalizácia stred Mliečna I. etapa	25 000,00	25 000,00	24 280,62	97,12%	97,12%
60				Rekonštrukcia parkoviska pri AS a perónov		0,00			
61				Rekonštrukcia parkoviska na Rybárskej pred ZŠ		0,00			
62		0620/717003/96	9.1	Rozš park pri námestí a pred Korunou	20 000,00	0,00	0,00	0,00%	
63		0620/717003/22	9.1	Rozšírenie ciest Gazd rad vnúť		20 000,00	19 969,24		99,85%
64		0620/717003/23	9.1	Chodník po Agátovom rade		0,00			
65		0620/717003/24	9.1	Vybudovanie a rekonštrukcia chodníkov	35 000,00	35 000,00	34 991,86	99,98%	99,98%
66		0620/717001/25	9.1	Výstavba VO - Úzka Čilistov I. časť		0,00			
67		06.2.0/717003/51	9.1	Budovanie nových parkovacích miest		50 000,00	49 443,64		98,89%
68		0620/717002	9.1	Úprava okolia križa v Čilistove		20 000,00	0,00		0,00%
69				Cyklotrasa Šamorín - Kvetoslavov - príspevok		0,00			
70		0620/717003/27	9.1	Zvýšenie bezpečnosti ulice Jazdecká projekt	8 000,00	8 000,00	840,00	10,50%	10,50%
71		0620/717003/28	9.1	Koncepcia dopravy mesta Šamorín	6 000,00	12 000,00	0,00	0,00%	0,00%
72		0620/717001/13	9.2	Hlavná ul., Gazd. rad - chodníky, parkoviská	2 000,00	2 000,00	1 806,87	90,34%	90,34%
73		0620/717001/46	9.2	Čilistov - Úzka		0,00			
74		0620/717003/02	9.2	Rekonštr. Veternej ul. II. etapa		0,00			
75		0620/717001/47	9.2	Nová - chodník		0,00			
76		0620/718004/02	9.4.2	rekonštr. VO Bratislavská		0,00			
77		0620/717001/50	9.4.2	Rozšírenie verejného osvetlenia		0,00			
78		0560/717002	10.1	Revitalizácia pamätného miesta Pipagyújtó	15 000,00	15 000,00	14 972,40	99,82%	99,82%
79		05.6.0/713004	10.3	Detské ihriská - vybudovanie	10 000,00	10 000,00	9 300,00	93,00%	93,00%
80		0620/717001/48	11.1.1	Vybudovanie kont. Stanov.		0,00			

P.	Stredisko	Pol.	Program	Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet na rok 2016	Schválená III. zmena rozpočtu na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	Percento plnenia k pôv. rozpočtu	Percento plnenia k II. zmene rozpočtu
1	2	3	4	5	6	11	6	7	8
81		05.1.0/717003	11.2	Zberný dvor úprava vstupu - nákup váhy	6 000,00	9 300,00	9 255,60	154,26%	99,52%
82				Európske projekty spolu vrátane vlastných prostr.		0,00			
83		<i>Spolu</i>		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	1 926 137,18	2 132 531,39	2 065 874,83	107,25%	96,87%
84		0660/821002/19	8.1.3	Splátka úver - náj. byty 19 b.j.	6 500,00	6 500,00	6 355,34	97,77%	97,77%
85		0660//821002/121	8.1.3	Splátka úveru - 12bj - OTP	2 205,00	2 205,00	2 204,76	99,99%	99,99%
86		0660//821002/12	8.1.3	Splátka úveru - 12bj - ŠFRB	9 000,00	9 000,00	8 521,33	94,68%	94,68%
87		0660//821002/342	8.1.3	Splátka úveru - 34bj - ŠFRB II. stavba	29 100,00	29 100,00	28 362,41	97,47%	97,47%
88		0660//821002/341	8.1.3	Splátka úveru - 34bj - ŠFRB I. Stavba	26 400,00	26 400,00	25 111,29	95,12%	95,12%
89		0660//821002/3422	8.1.3	Splátka úveru - 34bj - OTP II. Stavba	7 460,00	7 460,00	7 451,88	99,89%	99,89%
90		0660//821002/2120	8.1.3	Splátka úveru - Kasárenská 20 bj. ŠFRB	26 400,00	26 400,00	23 656,97	89,61%	89,61%
91		0660//821002/23	8.1.3	Splátka úveru - Kasárenská- ŠFRB 23bj	28 000,00	28 000,00	10 033,27	35,83%	35,83%
92		0660//821002/26	8.1.3	Splátka úveru - Kasárenská- ŠFRB 26bj	25 000,00	25 000,00	20 069,83	80,28%	80,28%
93		0660//821002/72	8.1.3	Splátka úveru okr. Križ Gútorská Rybárska	29 472,00	29 472,00	29 472,00	100,00%	100,00%
94		0660//821002/62	8.1.3	Splátka úveru rekonštr. Veterná	29 472,00	29 472,00	29 472,00	100,00%	100,00%
95		0660//821002/01	8.1.3	Splátka úveru na kapitál	20 000,00	0,00	0,00	0,00%	
96		0660//821002/88	8.1.3	Splátka úveru (Pomlé) Okružná križ. Veterná -GR	20 340,00	20 340,00	20 340,00	100,00%	100,00%
97		<i>Spolu</i>	<i>8.1.3</i>	<i>Finančné operácie</i>	259 349,00	239 349,00	211 051,08	81,38%	88,18%

Rekapitulácia rozpočtu príjmov a výdavkov

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	III. zmena rozpočtu na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	Percento plnenia k pôv. rozpočtu	Percento plnenia k II. zmene rozp.
BEŽNÉ PRÍJMY :	9 469 348,66	9 993 829,88	10 015 338,82	105,77%	100,22%
BEŽNÉ VÝDAVKY	9 429 895,82	9 728 666,18	9 560 832,99	101,39%	98,27%
HV - bežný rozpočet	39 452,84	265 163,70	454 505,83		
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY :	758 797,52	741 095,51	672 186,70	88,59%	90,70%
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	1 926 137,18	2 132 531,39	2 065 874,83	107,25%	96,87%
HV - kapitálový rozpočet	-1 167 339,66	-1 391 435,88	-1 393 688,13	119,39%	100,16%
HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK	-1 127 886,82	-1 126 272,18	-939 182,30	83,27%	83,39%
FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJEM	1 387 235,82	1 365 621,18	1 364 601,83	98,37%	99,93%
FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAJ	259 349,00	239 349,00	211 051,08	81,38%	88,18%
FINANČNÉ OPERÁCIE ROZDIEL	1 127 886,82	1 126 272,18	1 153 550,75	102,28%	102,42%
SPOLU PRÍJMY :	11 615 382,00	12 100 546,57	12 052 127,35	103,76%	99,60%
SPOLU VÝDAVKY	11 615 382,00	12 100 546,57	11 837 758,90	101,91%	97,83%
HV Spolu	0,00	0,00	214 368,45		

Rekapitulácia bežných, kapitálových výdavkov a finančných operácií podľa programov

Program	Schválený rozpočet na rok 2016	II. zmena rozpočtu 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	Percento plnenia k pôv. rozpočtu	Percento plnenia k II. zmene rozp.
1. Plánovanie, manažment a kontrola	981 605,00	994 806,25	0,00	0,00%	0,00%
Plánovanie a man. - bežné	969 605,00	982 806,25	964 718,48	99,50%	98,16%
Plánovanie a man. - kapitálové	12 000,00	12 000,00	10 800,00	90,00%	90,00%
2. Propagácia a marketing	37 500,00	28 500,00	23 260,70	62,03%	81,62%
Propagácia a marketing - bežné	37 500,00	28 500,00	23 260,70	62,03%	81,62%
Propagácia a marketing - kapitálové	0,00	0,00	0,00		
3. Bezpečnosť	402 394,00	413 014,00	406 650,03	101,06%	98,46%
Bezpečnosť - bežné	393 830,00	399 130,00	394 205,91	100,10%	98,77%
Bezpečnosť - kapitálové	8 564,00	13 884,00	12 444,12	145,31%	89,63%
4. Vzdelávanie	5 028 936,00	5 300 507,00	5 263 848,76	104,67%	99,31%
Vzdelávanie - bežné	4 793 786,00	5 000 720,00	4 965 802,70	103,59%	99,30%
Vzdelávanie - kapitál	235 150,00	299 787,00	298 046,06	126,75%	99,42%
5. Šport	804 178,00	801 178,00	797 093,31	99,12%	99,49%
Šport - bežné	804 178,00	801 178,00	797 093,31	99,12%	99,49%
šport - kapitálové	0,00	0,00	0,00		
6. Kultúra, cirkev	492 340,00	562 443,01	544 129,73	110,52%	96,74%
Kultúra a cirkev - bežné	439 340,00	481 773,00	463 459,72	105,49%	96,20%
Kultúra a cirkev - kapitálové	53 000,00	80 670,01	80 670,01	152,21%	100,00%
7. Sociálne služby	677 723,00	712 087,00	697 469,38	102,91%	97,95%
Sociálne služby - bežné	457 723,00	472 187,00	458 672,44	100,21%	97,14%
Sociálne služby - kapitálové	220 000,00	239 900,00	238 796,94	108,54%	99,54%
8. Bývanie	1 626 138,00	1 609 784,74	1 520 104,89	93,48%	94,43%
Bývanie - bežné	134 365,82	128 445,36	86 792,00	64,59%	67,57%
Bývanie - kapitálové	1 232 423,18	1 241 990,38	1 222 261,81	99,18%	98,41%
Bývanie - finančné operácie	259 349,00	239 349,00	211 051,08	81,38%	88,18%
9. Komunikácie a doprava	788 718,00	879 118,00	822 958,28	104,34%	93,61%
Komunikácie - bežné	654 718,00	669 118,00	653 630,39	99,83%	97,69%
Komunikácie - kapitálové	134 000,00	210 000,00	169 327,89	126,36%	80,63%
10. Prostredie pre život	131 500,00	135 020,00	127 114,27	96,66%	94,14%
Prostredie pre život - bežné	106 500,00	110 020,00	102 841,87	96,57%	93,48%
Prostredie pre život - kapitálové	25 000,00	25 000,00	24 272,40	97,09%	97,09%
11. Odpadové hospodárstvo	516 900,00	536 288,57	535 387,20	103,58%	99,83%
Odpadové hospodárstvo - bežné	510 900,00	526 988,57	526 131,60	102,98%	99,84%
Odpadové hospodárstvo - kapitálové	6 000,00	9 300,00	9 255,60	154,26%	99,52%
12. Služby občanom (matrika, spol. obecný úrad,	127 450,00	127 800,00	124 223,87	97,47%	97,20%
Služby občanom - bežné	127 450,00	127 800,00	124 223,87	97,47%	97,20%
služby občanom - kapitálové	0,00	0,00	0,00		
<i>Celkom bežné výdavky</i>	<i>9 429 895,82</i>	<i>9 728 666,18</i>	<i>9 560 832,99</i>	<i>101,39%</i>	<i>98,27%</i>
<i>Celkom kapitálové výdavky</i>	<i>1 926 137,18</i>	<i>2 132 531,39</i>	<i>2 065 874,83</i>	<i>107,25%</i>	<i>96,87%</i>
<i>Celkom finančné operácie</i>	<i>259 349,00</i>	<i>239 349,00</i>	<i>211 051,08</i>	<i>81,38%</i>	<i>88,18%</i>
<i>SPOLU ROZPOČET VÝDAVKOV</i>	<i>11 615 382,00</i>	<i>12 100 546,57</i>	<i>11 837 758,90</i>	<i>101,91%</i>	<i>97,83%</i>

Výkaz majetku mesta Šamorín k 31.12.2016

Účet	riad. pozn	Názov účtu	Obstarávacia cena k 1.1.2016	+ Prírastky - Úbytky	Obstarávacia cena k 31.12.2016	Oprávky k 1.1.	Zmena za rok 2016 (odpisy, vyradenia)	Oprávky k 31.12.	Zost.cena k 31.12.2016	Zost.cena k 1.1.16
013	02	Software	42 440,69	10 800,00	53 240,69	42 440,69	150,30	42 590,99	10 649,70	0,00
019	05	ost. NEHM.maj.	7 943,60	15 350,70	23 294,30	7 943,60	15 350,70	23 294,30	0,00	0,00
021	12	Budovy - stavby	25 484 825,90	3 028 564,42	28 513 390,32	11 735 580,13	888 740,15	12 624 320,28	15 889 070,04	13 749 245,77
022	13	Stroje	2 443 143,33	49 933,47 -3 194,39	2 489 882,41	2 126 871,81	83 549,35	2 210 421,16	279 461,25	316 271,52
023	14	Dopravné	184 662,00	5 318,04 -23 467,80	166 512,24	143 645,91	-12 654,37	130 991,54	35 520,70	41 016,09
025	15	Pestovat. celky	189 465,05	-118 407,56	71 057,49	0,00		0,00	71 057,49	189 465,05
028	17	Ostatný DDHM	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
029	18	Ostatný DHM	82 266,67		82 266,67	65 327,17	4 581,48	69 908,65	12 358,02	16 939,50
031	09	Pozemky	3 378 441,48	20 820,51 -6 547,22	3 392 714,77	0,00		0,00	3 392 714,77	3 378 441,48
032	10	Umelecké diela	94 362,35	10 800,00	105 162,35	0,00		0,00	105 162,35	94 362,35
042	19	Nedokončené investície	254 380,36	1 838 300,80 -1 992 011,47	100 669,69	0,00		0,00	100 669,69	254 380,36
21. riad poznámok			32 111 547,14	4 953 737,24 -2 143 628,44	34 921 655,94	14 071 425,02	964 216,61	15 035 641,63	19 886 014,31	18 040 122,12
061		Podiel.AREA s.r.o.	33 193,92		33 193,92	0,00		0,00	33 193,92	33 193,92
061		Podiel. AREA	6 970,72		6 970,72	0,00		0,00	6 970,72	6 970,72
	22	Spolu 061	40 164,64	0,00 0,00	40 164,64	0,00	0,00	0,00	40 164,64	40 164,64
063	24	Cenné papiere riadok 24 poz.	7 980,00		7 980,00	0,00		0,00	7 980,00	7 980,00
069		Fin.maj.AREA	688 911,17		688 911,17	0,00		0,00	688 911,17	688 911,17
069		Fin.maj.Zsl.vod.spol.	2 303 518,76		2 303 518,76	0,00		0,00	2 303 518,76	2 303 518,76
069		Fin.maj.MPBH s.r.o.			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	28	Spolu 069	2 992 429,93	0,00 0,00	2 992 429,93	0,00	0,00	0,00	2 992 429,93	2 992 429,93
Dlhod. Finanč. Majetok. R. 30			3 040 574,57	0,00 0,00	3 040 574,57	0,00	0,00	0,00	3 040 574,57	3 040 574,57
Spolu za neobežný maj. Riad. 31:			35 202 506,00	4 979 887,94 -2 143 628,44	38 038 765,50	14 121 809,31	979 717,61	15 101 526,92	22 937 238,58	21 080 696,69

Výročná správa za rok 2016

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. 2015 mesto malo 13248 obyvateľov a k 31. 12. 2016 sa počet obyvateľov zvýšilo na 13.394 obyvateľov.

Ako v predchádzajúcich rokoch, tak aj v r. 2016 mesto v rámci možností pokračovalo s rekonštrukciou dôležitých objektov mesta, odstavných plôch, opravou školských zariadení, komunikácií a chodníkov, dokončilo novostavbu budovy nájomných bytov na Kasárenskej ulici. Na financovanie týchto akcií mesto použilo vlastné zdroje, ale použilo aj návratné zdroje či z iných dotačných politík. V roku 2016 mesto pokračovalo v modernizácii softwaru a hardwaru na mestskom úrade – elektronizácia úradu.

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

Positívne možno hodnotiť oblasť kultúry, v ktorej sa popri MsKS, MsK Zs.Z. a ZUŠ v uplynulom roku prezentovali aj subjekty tretieho sektora. Podarilo sa úspešne pokračovať v organizovaní tradičných podujatí ako Hudobné dni Korona a Festival Pomlé, ktoré podujatia priťahujú čoraz širšie obecnstvo.

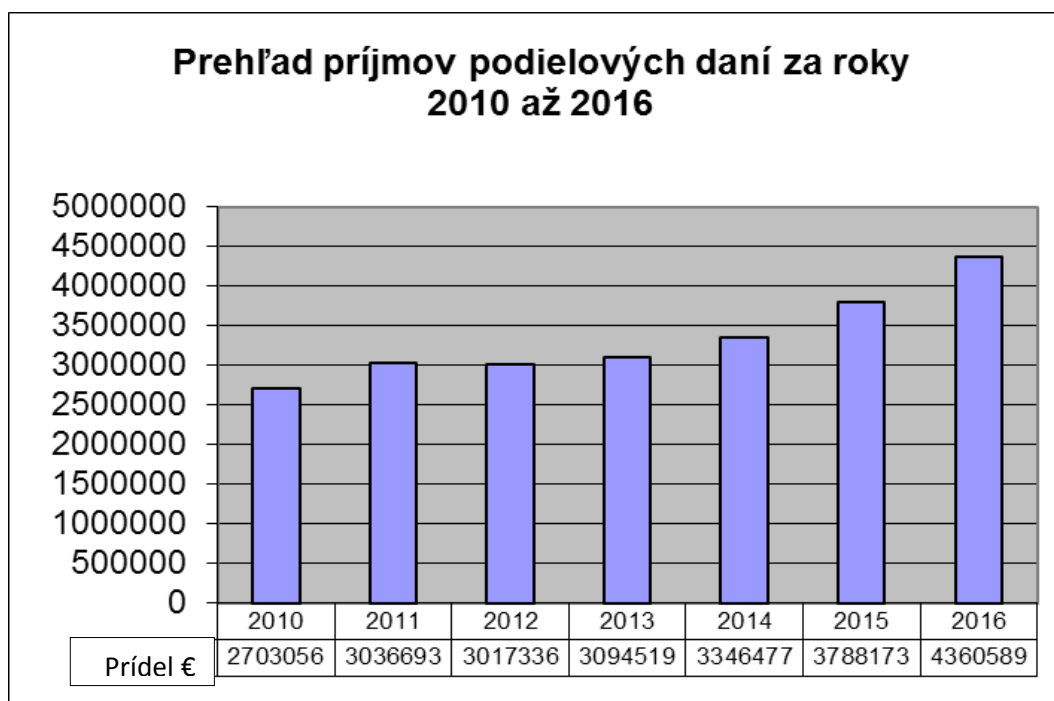
Možno konštatovať, že v uplynulom roku bola spolupráca s riadenými organizáciami a inštitúciami dobrá, v ktorom smere mienime pokračovať aj v budúcnosti.

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 2016 bol schválený Mestským zastupiteľstvom dňa 11.2.2016 uznesením č. 11/2016/V. ako vyrovnaný, v celkovej výške 11.515.382,-€. V priebehu roka bol upravený troma zmenami, ktoré podliehali schvaľovaniu v MsZ, alebo boli schválené primátorom mesta v jeho kompetencii, v súlade s pravidlami rozpočtového hospodárenia. Upravený rozpočet po tretej zmene na r. 2016 po zapracovaní všetkých zmien bol vyrovnaný v celkovej výške 12.100.546,57€. 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 vývoja dane z príjmov fyzických osôb, ktorá je mestu poskytnutá vo forme podielových daní. Nasledujúci graf znázorňuje vývoj podielových daní od roku 2010.



Z hore uvedeného grafu vyplýva, že od roku 2010 po miernej stagnácii sa postupne zvýšil príjem týchto daní. V roku 2016 sme dosiahli úroveň podielových daní v absolútnej hodnote 4.360.589,04 € čo je 15,11% medziročného zvýšenie t.j. +572.416,- €.

Plnením bežných príjmov na 100,22% a čerpaním bežných výdavkov na 98,27% bol dosiahnutý prebytok bežného rozpočtu vo výške 454.505,83 € čo je oproti roku 2015 (186 704,60 €) výrazné zvýšenie prebytku. Z prebytku bežného rozpočtu mohlo mesto financovať schodok kapitálového rozpočtu.

BEŽNÝ A KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

v eurách

<i>ukazovateľ</i>	<i>schválený rozpočet</i>	<i>upravený rozpočet</i>	<i>skutočnosť</i>
- bežné príjmy	9.469.348,66	9.993.829,88	10.015.338,82
- kapitálové príjmy	758.797,52	741.095,51	672.186,70
PRÍJMY SPOLU	10.228.146,18	10.734.925,39	10.687.525,52
- bežné výdavky	9.429.895,82	9.728.666,18	9.560.832,99
- kapitálové výdavky	1.926.137,18	2.132.531,39	2.065.874,83
VÝDAVKY SPOLU	11.356.033,00	11.861.197,57	11.626.707,82
-schodok +prebytok	-1.127.886,82	-1.126.272,18	-939.182,30

FINANČNÉ OPERÁCIE

v eurách

- príjmové	1.387.235,82	1.365.621,18	1.364.601,83
- výdavkové	259.349,00	239.349,00	211.051,08
-schodok +prebytok	1.127.886,82	1.126.272,18	1.153.550,75

CELKOVÝ ROZPOČET PO ZAPOJENÍ FINANČNÝCH OPERÁCIÍ

v eurách

Celkové príjmy	11.615.382,00	12.100.546,57	12.052.127,35
Celkové výdavky	11.615.382,00	12.100.546,57	11.837.758,90
výsledok	0	0	214.368,45

Kapitálové príjmy boli splnené na 88,59% k pôvodnému rozpočtu a 90,70% k III. zmene, kapitálové výdavky boli čerpané na 107,25% k pôvodnému rozpočtu a 96,87% k poslednej zmene. Celkový výsledok kapitálového rozpočtu činí záporný zostatok vo výške - 1.393.688,13 €.

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

- odpredaj pozemkov	234.906,70 €
- štátna dotácia – náj. byty Kasárenská	415.630,00 €
- štátna dotácia – rekonštr. telocviční	19.500,00 €
- odpredaj majetku	2.150,00 €
- prevody z peň. fondov	387.759,55 €
- prevody dotácie – zost. r 2015	95.000,00 €
- prevody z PČ	273.782,28 €
- úver ŠFRB na náj. byty Kasárenská	608.060,00 €

Čerpanie bežných výdavkov (BV) predstavuje 9 560 832,99 € čo je oproti minulému roku (8.554.909,36 €) zvýšenie o 11,76%; kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie spolu dosiahli hodnotu 2.276.925,91 €; oproti roku 2015 (2.873.432,85 €) je to zníženie týchto výdavkov o 596.506,94 €.

Výsledok rozpočtového hospodárenia v roku 2016 bol dosiahnutý celkom vo výške 214.368,45 €. V roku 2016 boli dosiahnuté tiež vysoké príjmy z dotácií a úveru zo ŠFRB na

nájomné byty 23bj. na Kasárenskej ulici, ktoré zdroje sú vykázané v príjmovej časti kapitálového rozpočtu a rozpočtu finančných operácií.

2.2. Náklady, výnosy a výsledok hospodárenia

Celkové náklady mesta dosiahli v r. 2016 výšku 8.239.152,59 € (r.2015 7.599.734,52 €). Štruktúra nákladov je uvedená v tab. č. 1. V porovnaní s predchádzajúcim rokom došlo k miernemu zvýšeniu celkových nákladov, a to o 639.417,87€. Výrazné zvýšenie nastalo u nákladov za služby, zvýšili sa osobné náklady, náklady na transfery a aj odpisy majetku mesta. Najväčšiu zmenu, zníženie zaznamenávame u položky ostatných nákladov a to o 711.728,08 €. V tejto položke sa v roku 2015 zúčtovalo zostatková cena predaného a vyradeného majetku, a odpis nezaradených investícií, rezervy a opravné položky, ktoré boli tvorené k pohľadávkam, kde hrozilo riziko ich vymoženia. V roku 2016 sa u ostatných nákladoch tieto položky boli iba nevýraznou čiastkou.

<i>Štruktúra nákladov</i>		<i>tab. č.1</i>			<i>v €</i>
<i>Náklady</i>	<i>r. 2014</i>	<i>r. 2015</i>	<i>r. 2016</i>	<i>Rozdiel</i> <i>r.2016 – r.2015</i>	
spotrebované nákupy (materiál, energie)	526.625,05	477.660,14	549.434,94	71.774,80	
služby (opravy, cestovné, reprezentačné, ostatné)	1.387.754,47	1.377.073,88	2.012.356,96	635.283,08	
osobné náklady (mzdy, odvody)	2.243.722,22	2.330.754,80	2.556.526,96	225.772,16	
ostatné náklady	345.795,75	850.876,11	139.148,03	-711.728,08	
odpisy	1.162.558,15	1.065.163,02	1.259.680,07	194.517,05	
finančné náklady	51.668,83	53.164,71	60.529,10	7.364,39	
Mimoriadne náklady					
náklady na transfery (transfery zo ŠR, iných subj.)	1.352.729,54	1.445.042,06	1.661.476,53	216.434,47	
SPOLU	7.070.854,01	7.599.734,72	8.239.152,59	639.417,87	

Výnosy r. 2016 boli zúčtované v celkovej výške 8.123.515,66 € (r. 2015 – 8.017.178,61€). Štruktúra výnosov je uvedená v tab. č. 2. V porovnaní s predchádzajúcim rokom došlo k ich zvýšeniu o 106.337,05 €. Dôvodom zvýšenia sú výrazne vyššie daňové výnosy – celkovo oproti r.2015 tieto výnosy sa zvýšili o 943 tisíc eur. Medziročne vykazujeme 17,04%-né zvýšenie. Výnosy z predaja pozemkov sú výrazne nižšie ako v roku 2015, ktoré boli v predchádzajúcom období vysoké z dôvodu predaja veľkého pozemku v roku 2015 spoločnosti Merkator2 a. s. Medziročne výnosy z predaja pozemkov sa znížili o 1.204.127,53€.

Štruktúra výnosov

tab.č. 2

v €

Výnosy	r. 2014	r. 2015	r. 2016	Rozdiel r.2016–r.2015
tržby za vlastné výkony a tovar (služby)	407.019,99	194.801,43	377.341,74	182.540,31
daňové výnosy (podielové dane, ostatné daň. príjmy)	5.048.180,73	5.534.058,97	6.477.059,52	943.000,55
ostatné výnosy (z predaja majetku, materiálu, pokuty...)	2.008.406,59	1.473.716,53	269.589,00	-1.204.127,53
rezervy a opravné položky (rozpustenie)	116.873,10	108.761,17	104.076,88	-4.684,29
finančné výnosy (úroky)	469,51	485,72	262,65	-223,07
Mimoriadne a ost. výnosy				
výnosy z transferov (transfery zo ŠR a iných subjektov)	725.081,55	705.354,79	895.185,87	189.831,08
SPOLU	8.306.031,47	8.017.178,61	8.123.515,66	106.337,05

Mesto Šamorín dosiahlo účtovný výsledok hospodárenia stratu vo výške -137.415,10 €. V porovnaní účtovným hospodárskym výsledkom v roku 2015 zisk +394.997,58 je v absolútnych hodnotách zníženie o 532.412,68 €. V účtovníctve táto hodnota k 1.1.2016 vykázaná na účte 431 - Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie, ktorá bude preúčtovaná po schválení ročnej závierky za rok 2016 na účet 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov v súlade s platnými postupmi účtovania.

Z nižšie uvedenej tabuľky môžeme konštatovať že účtovný hospodársky výsledok od roku 2014 má kolísavý charakter. Pozitívna zmena z roku 2014 a 2015 spôsobili vyššie výnosy aj napriek tomu, že sa zvýšili aj náklady mesta. Nižší účtovný hospodársky výsledok v roku 2016 vo výške -137.415,10 € sa zmenil oproti minulému roku na stratu aj z dôvodu, že mesto nevykázalo výnosy v takých výškach, ako pominulé roky. Dôvodom vykázananej straty boli viaceré fakty, najvýznamnejšie sú, že sa znížili výnosy a zvýšili sa náklady. Napríklad:

- náklady na odpisované majetky nie sú kryté výnosmi;
- v časti bežného rozp. na strane výdavkov ako aj v účtovníctve na strane nákladov nás zaťažili záväzky z koncesných zmlúv voči OSP Danubius s.r.o. a Grep Slovakia s.r.o.

V budúcom období bude pravdepodobne výnos z predaja hmotného majetku výrazne nižší, a pri tom záväzky z koncesných zmlúv naďalej zaťažia mesto na strane nákladov, preto bude treba nájsť iné zdroje na plánované investičné akcie mesta. Pozitívne na účtovný výsledok hospodárenia vplýva zavedenie plateného parkovania v meste. Ku koncu roka sa z toho dôvodu boli vykázané výnosy vo výške viac ako 40 tisíc €.

Naďalej nie je riešené vykrytie odpisov. Napríklad novopostavená budova Zariadenia pre seniorov postavené z vlastných prostriedkov mesta neprinesie okrem prevádzky účtovné výnosy a odpisy dlhodobo zaťažia účtovný výsledok hospodárenia mesta. Z podnikateľskej činnosti dosiahnutý zisk v roku 2016 po zdanení vo výške 132.576,63 € je vyšší oproti roku 2015 (+64.258,18€) o 68.318,45 €. Rozpis štruktúry výsledku hospodárenia podľa činnosti obsahuje tabuľka č. 4.

Výsledok hospodárenia

tab.č. 3 v €

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT	<i>r. 2014</i>	<i>r. 2015</i>	<i>r. 2016</i>	Rozdiel r. 2016 – r. 2015
Účtovná trieda 50-58 celkom	7.070.854,01	7.599.734,52	8.239.152,59	639.418,07
Účtovná trieda 6 celkom	8.306.031,47	8.017.178,61	8.123.515,66	106.337,05
Výsledok hosp. pred zdane.(účtovný)	+1.235.177,46	417.444,09	-115.636,93	-533.081,02
Splatná daň z príjmov (daň zrážkou)	16.750,25	22.446,51	21.778,17	-668,34
Výsledok hospodárenia po zdanení	+1.218.427,21	+394.997,58	-137.415,10	- 532.412,68

Štruktúra výsledku hospodárenia v hlavnej a podnikateľskej činnosti za rok 2016

tab.č.4 v €

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT	<i>Hlavná činnosť</i>	<i>Podnikateľská činnosť</i>	<i>Spolu</i>
Účtovná trieda 50-58 celkom	8.163.686,20	75.466,39	8.239.152,59
Účtovná trieda 6 celkom	7.969.022,05	154.493,61	8.123.515,66
Výsledok hosp. pred zdane.(účtovný)	-194.664,15	79.027,22	-115.636,93
Splatná daň z príjmov (daň zrážkou)		21.778,17	21.778,17
Výsledok hospodárenia po zdanení	-194.664,15	57.249,05	-137.415,10

Pri odovzdaní účtovnej závierky do rozpočtového informačného systému pre samosprávu RIS.SAM bol výkaz ziskov a strát nahratý do 31.1.2017. Hlavnou funkciou systému je zber rozpočtových údajov subjektov územnej samosprávy pre potreby zostavovania a sledovania rozpočtu verejnej správy a zber finančných a účtovných výkazov. Nakoľko spracovanie finančných výkazov, účtovnej závierky s tabuľkami poznámok a záverečného účtu sú časovo náročné a termín odovzdania nemenný, všetky ostatné podklady sú dopracované až po odovzdaní výkazov. Po uzavretí zberu pri spracovaní dane z príjmov za rok 2016 bolo zistené, že vo výkaze ziskov a strát zaúčtované odpisy v podnikateľskej činnosti boli nesprávne nasmerované do hlavnej činnosti výkazu. Hospodársky výsledok za mesto ako celok bol vykázaný správne, ale zloženie HV v podnikateľskej činnosti a hlavnej činnosti z uvedeného dôvodu boli vykázané mylne. V predchádzajúcej tabuľke uvedené údaje sú už správne, v podnikateľskej činnosti mesto dosiahlo v roku 2016 zisk vo výške 79.027,22 € pred zdanením, 57.249,05 po zdanení. V hlavnej činnosti vykazujeme stratu vo výške -194.664,15€. Rozdiel - výška odpisov v PČ - a to 75.327,58 €. Po konzultácii s metodikom finančného riaditeľstva a metodikom Datacentra bola poznámka do systému nahratá dňa 21.2.2017.

3. Majetok – celkový stav Aktív

Mesto vykazuje k 31.12.2016 celkový stav majetku (Aktíva) vo výške 26.160.427,93 €. V roku 2015 vykázaný stav 25.032.719,41 € celkovo v roku 2015 sa zvýšil o 1.127.708,52 €. Štruktúra majetku je uvedená v tab. č. 5.

Na strane Aktív zvýšenie hodnoty neobežného majetku o 1.856.541,89 € je spôsobené zaradením nových investícií do majetku mesta. Zníženie môžeme konštatovať u pohľadávok o 334.065,21 €, ktoré bolo spôsobené lepším vymáhaním nedoplatkov miestnych daní referentkami mestského úradu a exekútorom. Mierne zníženie majetku zaznamenávame pri finančnom majetku o 467.157,77 € z dôvodu, že príjmy predchádzajúcich rokov boli čerpané až v roku 2015.

Štruktúra Aktív

tab.č.5

v €

<i>druh majetku</i>	<i>r. 2014</i>	<i>r. 2015</i>	<i>r. 2016</i>	<i>Rozdiel 2016-2015</i>
dlhodobý nehmotný	0	0	10.649,70	10.649,70
dlhodobý hmotný	16.380.879,40	18.040.122,12	19.886.014,31	1.845.892,19
dlhodobý finančný	3.040.574,57	3.040.574,57	3.040.574,57	0
neobežný majetok	19.421.453,97	21.080.696,69	22.937.238,58	1.856.541,89
zásoby	1.531,52	890,66	614,25	-276,41
Zúčt. medzi sub.VS	416.665,06	408.190,58	474.611,57	66.420,99
pohľadávky	1.274.678,52	1.827.530,24	1.493.465,03	-334.065,21
finančný majetok	1.874.625,31	1.707.810,84	1.240.653,07	-467.157,77
obežný majetok	3.567.500,41	3.944.422,32	3.209.343,92	-735.078,40
náklady bud. obd.	1.091,00	7.600,40	13.845,43	6.245,03
SPOLU	22.990.045,38	25.032.719,41	26.160.427,93	1.127.708,52

V uvedenej tabuľke č. 6 sú vyčíslené rozdiely stavov jednotlivých pohľadávok k začiatku a ku koncu obdobia. Opravné položky boli vytvorené podľa vnútorných predpisov k pohľadávkam, ktorým hrozí riziko, že ich dlžník úplne alebo čiastočne nezaplatí:

- 20% menovitej hodnoty pohľadávky bez príslušenstva, ak splatnosť je viac ako 1 roky;
- 50% menovitej hodnoty pohľadávky bez príslušenstva, ak splatnosť je viac ako 3 roky
- 100% menovitej hodnoty pohľadávky bez príslušenstva, ak splatnosť je viac ako 5 rokov

Štruktúra pohľadávok a opravných položiek k pohľadávkam k 31.12.2016

Tabuľka č. 6 v €

<i>Druh pohľadávky</i>	účet	<i>Stav k 1.1.2016</i>	<i>Stav k 31.12.2016</i>	<i>Rozdiel 2016-2015</i>
Dlhodobá – časť pohľ. Merkator2	D311018	520.776,-	462.912,-	57.864,-
Spolu Dlhodobé pohľadávky	Riadok 048 SUVAHY	520.776,-	462.912,-	-57.864,-
Krátkod. Fa.PČ MpbH	K311009	895.918,39	709.505,26	-186.413,13
Krátkod. odosl. Fa. HČ	K31101	91.794,73	87.720,28	-4.074,45
Pohľadávka voči MPBH	315	109.321,33	67.185,96	-42.135,37
Nedaňové pohľad. Poplatky, garáž, ovzd.TKO	318	125.008,79	135.489,28	10.480,49
Opravná pol. k pohľ318	39103180	-60.017,11	-69.453,58	-9.436,47
Daňové pohľadávky: Daň za psa, nehnut., ubytovanie...	319	176.502,02	161.578,83	-14.923,19
Rezerva na pohľ 319	39101*	-50.298,08	-63.772,84	-13.474,76
Pohľ. voči zamestn. – pôžičky zo soc. Fondu	335	1.245,-	1.410,-	165,-
Daň z príjmov	341	0,-	889,84	889,84
Iné pohľadávky	378	17.279,17	0,-	-17.279,17
Spolu krátkodob. pohľadávky	Riadok 060 SUVAHY	1.306.754,24	1.030.553,03	-276.201,21
SPOLU P O H Ľ A D Á V K Y		1.827.530,24	1.493.465,03	-334.065,21

4. Vlastné imanie a záväzky – celkový stav Pasív

Vlastné imanie mesta k 31.12.2016 celkom predstavuje výšku 17.237.726,14 €. Vykazujeme medziročné zníženie (v roku 2015 výška 17.375.141,24 €) o 137.415,10 €, ktorý je účtovným výsledkom hospodárenia za rok 2016 – strata. Vykázaný výsledok hospodárenia bude v zmysle platných postupov zúčtovaný na účet 428 - Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov. Dôvodom zvýšenia nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov je zúčtovaný výsledok hospodárenia z roku 2015 zisk vo výške 394.997,58 € na základe schválenia ročnej účtovnej závierky mesta a rozhodnutia MsZ. V Pasívach v časti B – Záväzky súčet - dosiahol hodnotu 4.699.738,53 €. Došlo medziročnému zníženiu (2015 - 4.807.641,41 €) celkových záväzkov o 107.902,88 €. Dôvodom zníženia záväzkov sú znížené záväzky z titulu neuhradených faktúr, zníženia stavu bankových úverov ako aj úverov zo ŠFRB.

Súčasťou pasív sú okrem vlastného imania a záväzkov aj účty časového rozlíšenia, účet výnosy budúcich období. Hodnota účtu vyjadruje zostatkovú hodnotu majetku, ktorý bol obstaraný z cudzích zdrojov alebo zo zdrojov nenávratnej finančnej politiky. Pri odpisovaní majetku sa postupne rozpúšťajú výnosy 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.7

v €

<i>Zdroje krytia majetku</i>	<i>r. 2014</i>	<i>r. 2015</i>	<i>r. 2016</i>	<i>Rozdiel 16-15</i>
vlastné imanie	16.980.143,66	17.375.141,24	17.237.726,14	-137.415,10
v tom: Nevysp. výsl.min.rok.	15.761.716,45	16.980.143,66	17.375.141,24	394.997,58
HV za účt. obdobie	+1.218.427,21	394.997,58	-137.415,10	-532.412,68
záväzky	3.635.044,70	4.807.641,41	4.699.738,53	-107.902,88
v tom: rezervy	104.364,37	98.802,78	106.707,38	7.904,60
zúčtovanie medzi subj.verej.správy	248.284,17	378.174,17	301.269,62	-76.904,55
dlhodobé záväzky	2.295.343,71	2.881.161,90	3.365.364,63	484.202,73
krátkodobé záväzky	457.167,93	1.008.558,68	574.393,66	-434.165,02
bankové úvery	529.884,52	440.943,88	352.003,24	-88.940,64
výnosy budúcich období	2.374.857,02	2 849 936,76	4.222.963,26	1.373.026,50
SPOLU	22.990.045,38	25 032 719,41	26.160.427,93	1.127.708,52

Štruktúra Záväzkov k 31.12.2016

tab. č.8 v €

<i>Druh záväzku</i>	<i>účet</i>	<i>Stav k 1.1.2016</i>	<i>Stav k 31.12.2016</i>	<i>Rozdiel 2016-2015</i>
Rezervy	323	98.802,78	106.707,38	7.904,60
Štátne dotácie nespotr	357	95.000,00	0,00	-95.000,-
Zúčt. Medzi mestom a rozpočtovým org.	359	283.174,17	301.269,62	18.095,45
Dlhodb. úvery ŠFRB	479	2.826.358,30	3.307.089,75	480.731,45
Záväzky zo Soc.Fondu	472	54.803,60	58.274,88	3.471,28
Spolu dlhodobé záväzky	Riadok 140 SÚVAHY	2.881.161,90	3.365.364,63	484.202,73
Dodávateľia – krátkod.	321	249.762,67	111.432,01	-138.330,66
Zálohy na stravu ŠJ	324	107.549,92	3.319,48	-104.230,44
Ostat. záv. exekúcie + úver ŠFRB krátkodobé	325+479 krát	110.816,05	115.932,98	5.116,93
Úspora v ŠJ – záv. Voči stravníkom MŠ	379	10.477,92	15.683,96	5.206,04
Mzdy a odvody za december	331,336,342,333 ,341	318.458,22	319.895,82	1.437,60
DPH záväzkov za dec.	343pas.	210.582,64	7.194,63	-203.388,01
Rodinné prídavky	372	911,26	934,78	23,52
Spolu krátkodobé záväzky	Riadok 151 SÚVAHY	1.008.558,68	574.393,66	-434.165,02
Bankové úvery	461	440.943,88	352.003,24	-88.940,64
Spolu záväzkov r. 126 SÚVAHY		4.807.641,41	4.699.738,53	-107.902,88

Celkový stav záväzkov k 31.12.2016 vo výške 4.699.738,53€ sa znížil oproti r. 2015 (4.807.641,41€) o 107.902,88 €. Rezervy sú vytvorené na nevyčerpané dovolenky a účtovnú závierku. Na účte 359 sú zúčtované vzťahy mesta a mestom riadených rozpočtových organizácií. Dlhodobé záväzky obsahujú časť úverov zo ŠFRB na nájomné byty splatnosťou viac ako 1 rok, a záväzky zo sociálneho fondu. Krátkodobé záväzky predstavujú záväzky v lehote splatnosti voči dodávateľom, od zamestnancov strhnuté exekúcie, ktoré po oznámení čísla účtov príslušných inštitúcií sme povinný zaslať. Ďalšie záväzky sú voči finančnej správe za DPH a daň z príjmov, záväzky voči zamestnancom, voči orgánom sociálneho a zdravotného poistenia z titulu decembrových miezd a voči rodičom, ktorým boli pozastavené výplaty detských prídavkov.

Bankové úvery (účet 461) sú samostatným druhom záväzkov vyplývajúcich z dofinancovania nájomných bytov a z úveru na výstavbu okružnej križovatky Veterná – Gazdovský rad. V tejto položke sú vykázané zostatky z ďalších návratných zdrojov financovania – úvery od SZRB na okružnú križovatku Rybárska – Gútorská a na rekonštrukciu Veternej ulice. Celkový zostatok bankových úverov k 31.12.2016 je vykázaný vo výške 352.003,24 €. V predchádzajúcej tabuľke č. 8 sú vyčíslené zmeny stavu záväzkov oproti minulému obdobiu.

FIN 1-12 - sumárna zostava k 31.12.2016

v celých eurách zaokrúhlene na 2 desatinné miesta

PRÍJMY

Hlavná kat.	Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmen.	Skutočnosť
Bežné príjmy				
100	<i>Daňové príjmy</i>	5 657 750,00	5 921 150,00	5 962 326,08
	110 Dane z príjmov a kapitálového majetku	4 106 000,00	4 337 000,00	4 360 589,04
	120 Dane z majetku	1 031 000,00	1 065 900,00	1 072 743,14
	130 Dane za tovary a služby	520 750,00	518 250,00	528 993,90
200	<i>Nedaňové príjmy</i>	964 199,66	1 117 587,66	1 122 079,29
	210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva	194 935,40	292 935,40	196 440,16
	220 Administratívne poplatky a iné poplatky a	468 033,35	487 421,35	584 813,26
	240 Úroky z tuzemských úverov,	400,00	400,00	205,66
	290 Iné nedaňové príjmy	300 830,91	336 830,91	340 620,21
300	<i>Granty a transfery</i>	2 847 399,00	2 955 092,22	2 930 933,45
	310 Tuzemské bežné granty a transfery	2 847 399,00	2 955 092,22	2 930 933,45
	Bežné príjmy spolu	9 469 348,66	9 993 829,88	10 015 338,82
Kapitálové príjmy				
200	<i>Nedaňové príjmy</i>	343 167,52	305 965,51	237 056,70
	230 Kapitálové príjmy	343 167,52	305 965,51	237 056,70
300	<i>Granty a transfery</i>	415 630,00	435 130,00	435 130,00
	320 Tuzemské kapitálové granty a transfery	415 630,00	435 130,00	435 130,00
	Kapitálové príjmy spolu	758 797,52	741 095,51	672 186,70
Príjmové FO				
400	<i>Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a</i>	649 175,82	757 561,18	756 541,83
	450 Z ostatných finančných operácií	649 175,82	757 561,18	756 541,83
500	<i>Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné</i>	738 060,00	608 060,00	608 060,00
	510 Tuzemské úvery, pôžičky a návratné	738 060,00	608 060,00	608 060,00
	Príjmové FO spolu	1 387 235,82	1 365 621,18	1 364 601,83
Príjmy Spolu:		11 615 382,00	12 100 546,57	12 052 127,35

VÝDAVKY

Hlavná kat.	Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmen.	Skutočnosť
Bežné výdavky				
600	<i>Bežné výdavky</i>	9 429 895,82	9 728 666,18	9 560 832,99
	610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné	3 784 278,00	3 933 237,00	3 937 001,50
	620 Poistné a príspevok do poisťovní	1 353 150,00	1 410 198,00	1 404 594,86
	630 Tovary a služby	3 630 654,00	3 675 999,18	3 540 013,74
	640 Bežné transfery	601 048,00	658 302,00	636 738,42
	650 Splácanie úrokov a ostatné platby	60 765,82	50 930,00	42 484,47
	Bežné výdavky spolu	9 429 895,82	9 728 666,18	9 560 832,99
Kapitálové výdavky				
700	<i>Kapitálové výdavky</i>	1 926 137,18	2 132 531,39	2 065 874,83
	710 Obstarávanie kapitálových aktív	1 926 137,18	2 132 531,39	2 065 874,83
	Kapitálové výdavky spolu	1 926 137,18	2 132 531,39	2 065 874,83
Výdavkové FO				
800	<i>Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a</i>	259 349,00	239 349,00	211 051,08
	820 Splácanie istín	259 349,00	239 349,00	211 051,08
	Výdavkové FO spolu	259 349,00	239 349,00	211 051,08
Výdavky Spolu:		11 615 382,00	12 100 546,57	11 837 758,90

INFORMÁCIA O SCHODKU ROZPOČTU

I. Celkový schodok (vrátane finančných operácií)

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť
Celkové príjmy	11 615 382,00	12 100 546,57	12 052 127,35
Celkové výdavky	11 615 382,00	12 100 546,57	11 837 758,90
<i>Celkový schodok</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>214 368,45</i>

II. Celkový schodok (po vylúčení finančných operácií)

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť
Celkové príjmy bez finančných operácií	10 228 146,18	10 734 925,39	10 687 525,52
Celkové výdavky bez finančných opererácií	11 356 033,00	11 861 197,57	11 626 707,82
<i>Celkový schodok bez finančných opererácií</i>	<i>-1 127 886,82</i>	<i>-1 126 272,18</i>	<i>-939 182,30</i>

III. Bežný schodok

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť
Bežné príjmy Spolu	9 469 348,66	9 993 829,88	10 015 338,82
Bežné výdavky Spolu	9 429 895,82	9 728 666,18	9 560 832,99
<i>Schodok (Príjmy - Výdavky)</i>	<i>39 452,84</i>	<i>265 163,70</i>	<i>454 505,83</i>

Prehľad organizácií zahrnutých do sumárnej zostavy FIN 1-12

Názov	IČO	Typ	Stav výkazu	Výsledok kontroly (Počet chýb)
Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek	00655724	11	Predložený	Správna (0)
Mestská knižnica, Šamorín	37992228	11	Predložený	Správna (0)
MsKS, Samorin	00059323	11	Predložený	Správna (0)
Šamorín	00305723	23	Predložený	Správna (0)
ZŠ, Samorin	36081001	11	Predložený	Správna (0)
ZŠ s VJS, Šamorín	36086568	11	Predložený	Správna (0)
ZUŠ, Šamorín	37847597	11	Predložený	Správna (0)

Označenie	STRANA AKTÍV	Číslo riadku	2016			2015
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a	b	c	1	2	3	4
	SPOLU MAJETOK (r.002 + r.033 + r.110 + r.114)	001	41 395 181,27	15 234 753,34	26 160 427,93	25 032 719,41
A.	Neobežný majetok r.003 + r.011 + r.024	002	38 038 765,50	15 101 526,92	22 937 238,58	21 080 696,69
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003	76 534,99	65 885,29	10 649,70	0,00
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)	004	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Softvér (013) - (073+091AÚ)	005	53 240,69	42 590,99	10 649,70	0,00
3.	Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)	006	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)	007	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)	008	23 294,30	23 294,30	0,00	0,00
6.	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)	009	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)	010	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)	011	34 921 655,94	15 035 641,63	19 886 014,31	18 040 122,12
A.II.1.	Pozemky (031) - (092AÚ)	012	3 392 714,77	0,00	3 392 714,77	3 378 441,48
2.	Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)	013	105 162,35	0,00	105 162,35	94 362,35
3.	Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)	014	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Stavby (021) - (081+092AÚ)	015	28 513 390,32	12 624 320,28	15 889 070,04	13 749 245,77
5.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí (022) - (082+092AÚ)	016	2 489 882,41	2 210 421,16	279 461,25	316 271,52
6.	Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)	017	166 512,24	130 991,54	35 520,70	41 016,09
7.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ)	018	71 057,49	0,00	71 057,49	189 465,05
8.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ)	019	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)	020	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)	021	82 266,67	69 908,65	12 358,02	16 939,50
11.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)	022	100 669,69	0,00	100 669,69	254 380,36
12.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)	023	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032)	024	3 040 574,57	0,00	3 040 574,57	3 040 574,57
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ)	025	40 164,64	0,00	40 164,64	40 164,64
2.	Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) - (096AÚ)	026	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)	027	7 980,00	0,00	7 980,00	7 980,00
4.	Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ)	028	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ)	029	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ)	030	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)	031	2 992 429,93	0,00	2 992 429,93	2 992 429,93
8.	Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ)	032	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048 + r. 060 + r. 085 + r. 098 + r. 104	033	3 342 570,34	133 226,42	3 209 343,92	3 944 422,32
B.I.	Zásoby súčet (r. 035 až 039)	034	614,25	0,00	614,25	890,66
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - (191)	035	614,25	0,00	614,25	890,66
2.	Nedokončená výroba 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.	Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)	040	474 611,57	0,00	474 611,57	408 190,58
B.II.1.	Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa (351)	041	0,00	0,00	0,00	0,00

Označenie	STRANA AKTÍV	Číslo riadku	2016			2015
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a	b	c	1	2	3	4
2.	Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)	042	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)	043	474 325,04	0,00	474 325,04	408 065,57
4.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)	044	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)	045	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)	046	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)	047	286,53	0,00	286,53	125,01
B.III.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)	048	462 912,00	0,00	462 912,00	520 776,00
B.III.1.	Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)	049	462 912,00	0,00	462 912,00	520 776,00
2.	Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)	050	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Pohľadávky za eskontované cenné papiere (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.	Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)	053	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)	054	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) - (391AÚ)	055	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)	056	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Pohľadávky z vydaných 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	0,00	0,00	0,00	0,00
B.IV.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)	060	1 163 779,45	133 226,42	1 030 553,03	1 306 754,24
B.IV.1.	Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)	061	797 225,54	0,00	797 225,54	987 713,12
2.	Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)	062	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)	063	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Poskytnuté prevádzkové preddávky (314) - (391AÚ)	064	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)	065	67 185,96	0,00	67 185,96	109 321,33
6.	Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316) - (391AÚ)	066	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317) - (391AÚ)	067	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) - (391AÚ)	068	135 489,28	69 453,58	66 035,70	64 991,68
9.	Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)	069	161 578,83	63 772,84	97 805,99	126 203,94
10.	Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)	070	1 410,00	0,00	1 410,00	1 245,00
11.	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)	071	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Daň z príjmov (341) - (391AÚ)	072	889,84	0,00	889,84	0,00
13.	Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)	073	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)	074	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)	075	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)	076	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (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.	Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)	079	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)	080	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)	081	0,00	0,00	0,00	17 279,17
22.	Spojovací účet pri združení (396AÚ)	082	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ) - (391AÚ)	083	0,00	0,00	0,00	0,00

Označenie	STRANA AKTÍV	Číslo riadku	2016			2015
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a	b	c	1	2	3	4
24.	Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AU) - (391AU)	084	0,00	0,00	0,00	0,00
B.V.	Finančné účty súčet (r. 086 až 097)	085	1 240 653,07	0,00	1 240 653,07	1 707 810,84
B.V.1.	Pokladnica (211)	086	106,03	0,00	106,03	1 019,35
2.	Ceniny (213)	087	5 904,50	0,00	5 904,50	663,30
3.	Bankové účty (221AU +/- 261)	088	1 234 642,54	0,00	1 234 642,54	1 706 128,19
4.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AU)	089	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Výdavkový rozpočtový účet (222)	090	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Prijmový rozpočtový účet (223)	091	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AU)	092	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AU)	093	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (256) - (291AU)	094	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AU)	095	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AU)	096	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Účty štátnej pokladnice (účtová skupina 28)	097	0,00	0,00	0,00	0,00
B.VI.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r. 099 až r. 103)	098	0,00	0,00	0,00	0,00
B.VI.1.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AU) - (291AU)	099	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AU) - (291AU)	100	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AU) - (291AU)	101	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AU) - (291AU)	102	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AU) - (291AU)	103	0,00	0,00	0,00	0,00
B.VII.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (r. 105 až r. 109)	104	0,00	0,00	0,00	0,00
B.VII.1.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AU) - (291AU)	105	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AU) - (291AU)	106	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AU) - (291AU)	107	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AU) - (291AU)	108	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AU) - (291AU)	109	0,00	0,00	0,00	0,00
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)	110	13 845,43	0,00	13 845,43	7 600,40
C.1.	Náklady budúcich období (381)	111	13 845,43	0,00	13 845,43	7 600,40
2.	Komplexné náklady budúcich období (382)	112	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Prijmy budúcich období (385)	113	0,00	0,00	0,00	0,00
D.	Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)	114	0,00	0,00	0,00	0,00

Označenie	STRANA PASÍV	Číslo riadku	2016	2015
a	b	c	5	6
	VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183	115	26 160 427,93	25 032 719,41
A.	Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123	116	17 237 726,14	17 375 141,24
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 účastí (+/- 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	17 237 726,14	17 375 141,24
A.III.1.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/- 428)	124	17 375 141,24	16 980 143,66
2.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/-) r. 001 - (r. 117 + r. 120 + r. 124 + r. 126 + r. 180 + r. 183)	125	-137 415,10	394 997,58
B.	Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173	126	4 699 738,53	4 807 641,41
B.I.	Rezervy súčet (r. 128 až 131)	127	106 707,38	98 802,78
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	106 707,38	98 802,78
4.	Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)	131	0,00	0,00
B.II.	Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)	132	301 269,62	378 174,17
B.II.1.	Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa (351)	133	0,00	0,00
2.	Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)	134	0,00	0,00
3.	Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)	135	0,00	0,00
4.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)	136	0,00	0,00
5.	Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)	137	0,00	95 000,00
6.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)	138	0,00	0,00
7.	Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)	139	301 269,62	283 174,17
B.III.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)	140	3 365 364,63	2 881 161,90
B.III.1.	Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)	141	3 307 089,75	2 826 358,30
2.	Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)	142	0,00	0,00
3.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)	143	0,00	0,00
4.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	144	58 274,88	54 803,60
5.	Záväzky z nájmu (474AÚ)	145	0,00	0,00
6.	Dlhodobé nevyfakturované 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
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	574 393,66	1 008 558,68
B.IV.1.	Dodávatelia (321)	152	111 432,01	249 762,67
2.	Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)	153	0,00	0,00
3.	Prijaté preddavky (324, 475AÚ)	154	3 319,48	107 549,92
4.	Ostatné záväzky (325, 479AÚ)	155	115 932,98	110 816,05
5.	Neufakturované dodávky (326, 476AÚ)	156	0,00	0,00
6.	Záväzky z nájmu (474AÚ)	157	0,00	0,00
7.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)	158	0,00	0,00
8.	Predané opcie (377AÚ)	159	0,00	0,00
9.	Iné záväzky (379AÚ)	160	15 683,96	10 477,92
10.	Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	161	0,00	0,00

Označenie	STRANA PASÍV	Číslo riadku	2016	2015
a	b	c	5	6
11.	Závazky voči združeniu (368)	162	0,00	0,00
12.	Zamestnanci (331)	163	120 357,91	105 967,95
13.	Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)	164	104 610,39	118 253,92
14.	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)	165	80 229,37	73 345,09
15.	Daň z príjmov (341)	166	0,00	5 696,26
16.	Ostatné priame dane (342)	167	14 698,15	15 195,00
17.	Daň z pridanej hodnoty (343)	168	7 194,63	210 582,64
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 ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)	172	934,78	911,26
B.V.	Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)	173	352 003,24	440 943,88
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)	174	285 858,60	372 343,24
2.	Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)	175	66 144,64	68 600,64
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 návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)	178	0,00	0,00
6.	Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé (273AÚ)	179	0,00	0,00
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)	180	4 222 963,26	2 849 936,76
C.1.	Výdavky budúcich období (383)	181	0,00	0,00
2.	Výnosy budúcich období (384)	182	4 222 963,26	2 849 936,76
D.	Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice (účtová skupina 20)	183	0,00	0,00

Číslo účtu alebo skupiny	Náklady	Číslo riadku	2016			2015
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
50	Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)	001	549 434,94	0,00	549 434,94	477 660,14
501	Spotreba materiálu	002	295 233,72	0,00	295 233,72	246 556,46
502	Spotreba energie	003	254 201,22	0,00	254 201,22	231 103,68
503	Spotreba ostatných 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 r. 010)	006	2 012 356,96	0,00	2 012 356,96	1 377 073,68
511	Opravy a udržiavanie	007	130 044,78	0,00	130 044,78	69 650,72
512	Cestovné	008	1 025,58	0,00	1 025,58	2 196,48
513	Náklady na reprezentáciu	009	0,00	0,00	0,00	0,00
518	Ostatné služby	010	1 881 286,60	0,00	1 881 286,60	1 305 226,48
52	Osobné náklady (r. 012 až r. 016)	011	2 556 526,96	0,00	2 556 526,96	2 330 754,80
521	Mzdové náklady	012	1 841 717,16	0,00	1 841 717,16	1 691 245,62
524	Zákonné sociálne poistenie	013	632 135,43	0,00	632 135,43	556 174,22
525	Ostatné sociálne poistenie	014	0,00	0,00	0,00	0,00
527	Zákonné sociálne náklady	015	66 542,49	0,00	66 542,49	69 136,98
528	Ostatné sociálne náklady	016	16 131,88	0,00	16 131,88	14 197,98
53	Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)	017	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)	021	139 148,03	0,00	139 148,03	850 876,11
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	022	3 716,96	0,00	3 716,96	12 643,25
542	Predaný materiál	023	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	024	0,00	0,00	0,00	0,00
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	025	257,95	0,00	257,95	1 808,44
546	Odpis pohľadávky	026	0,00	0,00	0,00	1 215,19
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	027	135 173,12	0,00	135 173,12	646 455,20
549	Manká a škody	028	0,00	0,00	0,00	188 754,03
55	Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039)	029	1 184 352,49	75 327,58	1 259 680,07	1 065 163,02
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	030	1 049 459,78	75 327,58	1 124 787,36	937 356,05
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	031	134 892,71	0,00	134 892,71	127 806,97
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	032	0,00	0,00	0,00	0,00
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	033	106 707,38	0,00	106 707,38	98 802,78
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	034	0,00	0,00	0,00	0,00
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	035	28 185,33	0,00	28 185,33	29 004,19
	Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037 + r. 038)	036	0,00	0,00	0,00	0,00
554	Tvorba rezerv z finančnej činnosti	037	0,00	0,00	0,00	0,00
559	Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti	038	0,00	0,00	0,00	0,00
555	Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období	039	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Finančné náklady (r. 041 až r. 048)	040	60 390,29	138,81	60 529,10	53 164,71
561	Predané cenné papiere a podiely	041	0,00	0,00	0,00	0,00
562	Úroky	042	42 484,47	0,00	42 484,47	38 523,55
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

Číslo účtu alebo skupiny	Náklady	Číslo riadku	2016			2015
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
568	Ostatné finančné náklady	047	17 905,82	138,81	18 044,63	14 641,16
569	Manká a škody na finančnom majetku	048	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 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 r. 063)	054	1 661 476,53	0,00	1 661 476,53	1 445 042,06
581	Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií	055	0,00	0,00	0,00	0,00
582	Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy	056	0,00	0,00	0,00	0,00
583	Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy	057	0,00	0,00	0,00	0,00
584	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom	058	1 398 331,56	0,00	1 398 331,56	1 238 653,26
585	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy	059	0,00	0,00	0,00	0,00
586	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy	060	0,00	0,00	0,00	0,00
587	Náklady na ostatné transfery	061	263 144,97	0,00	263 144,97	206 388,80
588	Náklady z odvodu príjmov	062	0,00	0,00	0,00	0,00
589	Náklady z budúceho odvodu príjmov	063	0,00	0,00	0,00	0,00
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 + r.054)		064	8 163 686,20	75 466,39	8 239 152,59	7 599 734,52

Číslo účtu alebo skupiny	Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia	Číslo riadku	2016			2015
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
60	Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)	065	222 907,11	154 434,63	377 341,74	194 801,43
601	Tržby za vlastné výrobky	066	0,00	0,00	0,00	0,00
602	Tržby z predaja služieb	067	222 907,11	154 434,63	377 341,74	194 801,43
604, 607	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	068	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 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 r. 078)	074	0,00	0,00	0,00	0,00
621	Aktivácia materiálu a tovaru	075	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	076	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	077	0,00	0,00	0,00	0,00
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	078	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)	079	6 477 059,52	0,00	6 477 059,52	5 534 058,97
631	Daňové a colné výnosy štátu	080	0,00	0,00	0,00	0,00
632	Daňové výnosy samosprávy	081	1 596 616,36	0,00	1 596 616,36	1 365 937,39
633	Výnosy z poplatkov	082	4 880 443,16	0,00	4 880 443,16	4 168 121,58
64	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)	083	269 589,00	0,00	269 589,00	1 473 716,53
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	084	180 991,32	0,00	180 991,32	1 371 336,94
642	Tržby z predaja materiálu	085	0,00	0,00	0,00	0,00
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	086	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	087	24 419,53	0,00	24 419,53	12 829,26
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	088	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	089	64 178,15	0,00	64 178,15	89 550,33
65	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlišenia (r. 091 + r. 096 + r. 099)	090	104 076,88	0,00	104 076,88	108 761,17
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)	091	104 076,88	0,00	104 076,88	108 761,17
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	092	98 802,78	0,00	98 802,78	104 364,37
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	093	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	094	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	095	5 274,10	0,00	5 274,10	4 396,80
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)	096	0,00	0,00	0,00	0,00
654	Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti	097	0,00	0,00	0,00	0,00
659	Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti	098	0,00	0,00	0,00	0,00
655	Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období	099	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)	100	203,67	58,98	262,65	485,72
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	101	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Úroky	102	203,67	58,98	262,65	485,72
663	Kurzové zisky	103	0,00	0,00	0,00	0,00
664	Výnosy z precenenia cenných papierov	104	0,00	0,00	0,00	0,00
665	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	105	0,00	0,00	0,00	0,00
666	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	106	0,00	0,00	0,00	0,00
667	Výnosy z derivátových operácií	107	0,00	0,00	0,00	0,00
668	Ostatné finančné výnosy	108	0,00	0,00	0,00	0,00

Číslo účtu alebo skupiny	Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia	Číslo riadku	2016			2015
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
67	Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)	109	0,00	0,00	0,00	0,00
672	Náhrady škôd	110	0,00	0,00	0,00	0,00
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 transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r. 123)	114	0,00	0,00	0,00	0,00
681	Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu	115	0,00	0,00	0,00	0,00
682	Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu	116	0,00	0,00	0,00	0,00
683	Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy	117	0,00	0,00	0,00	0,00
684	Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy	118	0,00	0,00	0,00	0,00
685	Výnosy z bežných transferov od Európskej únie	119	0,00	0,00	0,00	0,00
686	Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie	120	0,00	0,00	0,00	0,00
687	Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	121	0,00	0,00	0,00	0,00
688	Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	122	0,00	0,00	0,00	0,00
689	Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov	123	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r. 133)	124	895 185,87	0,00	895 185,87	705 354,79
691	Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom	125	0,00	0,00	0,00	0,00
692	Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom	126	0,00	0,00	0,00	0,00
693	Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	127	279 169,77	0,00	279 169,77	219 095,64
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	128	137 579,18	0,00	137 579,18	127 380,48
695	Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie	129	25 000,00	0,00	25 000,00	5 616,23
696	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskej únie	130	51 923,84	0,00	51 923,84	43 923,84
697	Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	131	0,00	0,00	0,00	0,00
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	132	7 569,35	0,00	7 569,35	289,38
699	Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov	133	393 943,73	0,00	393 943,73	309 049,22
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r. 124)	134	7 969 022,05	154 493,61	8 123 515,66	8 017 178,61	
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 - r. 064) (+/-)	135	-269 991,73	79027,22	-115 636,93	417 444,09	
591 Splatná daň z príjmov	136	0,00	21 778,17	21 778,17	22 446,51	
595 Dodatočne platená daň z príjmov	137	0,00	0,00	0,00	0,00	
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 - (r. 136, r. 137) (+/-)	138	-194 664,15	57249,05	-137 415,10	394 997,58	

Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok

Položka majetku	Č.r.	Obstarávacia cena						Oprávk			
		2015	Prírastky	Úbytky	Presuny	2016	2015	Prírastky	Úbytky	Presuny	2016
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Aktivované náklady na vývoj	01										
Softvér	02	42 440,69	10 800,00			53 240,69	42 440,69	150,30			42 590,99
Oceniteľné práva	03										
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	04										
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	05	7 943,60	15 350,70			23 294,30	7 943,60	15 350,70			23 294,30
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	06										
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	07										
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 07)	08	50 384,29	26 150,70			76 534,99	50 384,29	15 501,00			65 885,29

Položka majetku	Č.r.	Opravné položky						Zostatková hodnota			
		2015	Prírastky	Úbytky	Presuny	2016	2015	Prírastky	Úbytky	Presuny	2016
a	b	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Aktivované náklady na vývoj	01										
Softvér	02										
Oceniteľné práva	03										
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	04										
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	05										
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	06										
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	07										
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 07)	08								0,00	0,00	10 649,70

Položka majetku	Č.r.	Obstarávacia cena					Opravy				
		2015	Prírastky	Úbytky	Presuny	2016	2015	Prírastky	Úbytky	Presuny	2016
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke	22	40 164,64				40 164,64					
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	23										
Realizovateľné cenné papiere a podiely	24	7 980,00				7 980,00					
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti	25										
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku	26										
Ostatné pôžičky	27										
Ostatný dlhodobý finančný majetok	28	2 992 429,93				2 992 429,93					
Obstaranie dlhodobého finančného majetku	29										
Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 22 až 29)	30	3 040 574,57				3 040 574,57					
Neobežný majetok spolu (r. 08 + r. 21 + r. 30)	31	35 202 506,00	4 979 887,94	2 143 628,44		38 038 765,50	14 121 809,31	992 371,98	12 654,37		15 101 526,92

Položka majetku	Č.r.	Opravné položky					Zostatková hodnota				
		2015	Prírastky	Úbytky	Presuny	2016	2015	Prírastky	Úbytky	Presuny	2016
a	b	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke	22									40 164,64	40 164,64
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	23										
Realizovateľné cenné papiere a podiely	24									7 980,00	7 980,00
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti	25										
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku	26										
Ostatné pôžičky	27										
Ostatný dlhodobý finančný majetok	28									2 992 429,93	2 992 429,93
Obstaranie dlhodobého finančného majetku	29										
Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 22 až 29)	30									3 040 574,57	3 040 574,57
Neobežný majetok spolu (r. 08 + r. 21 + r. 30)	31									21 080 696,69	22 937 238,58

Tabuľka č. 3: k čl. III. B. - Vývoj opravnej položky k pohľadávkam

Číslo účtu	Názov účtu	Zostatok opravnej položky 2015	Tvorba	Zníženie	Zrušenie	Zostatok opravnej položky 2016
a	b	1	2	3	4	5
318	Pohľadávky za TKO	60 077,11	11 551,54		2 115,07	69 453,58
319	Pohľadávky za DZN	50 298,08	16 633,79		3 159,03	63 772,84
Spolu	x	110 315,19	28 185,33		5 274,10	133 226,42

Tabuľka č. 4: k čl. III. B - Pohľadávky podľa doby splatnosti

a	Pohľadávky podľa doby splatnosti	Číslo riadku	Zostatok 2016	Zostatok 2015
b			1	2
Pohľadávky v lehote splatnosti v tom:		01	520 776,00	578 640,00
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane		02	57 864,00	57 864,00
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane		03	231 456,00	231 456,00
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov		04	231 456,00	289 320,00
Pohľadávky po lehote splatnosti		05	1 105 915,45	1 359 205,43
Spolu (r. 01 + r. 05)		06	1 626 691,45	1 937 845,43

Tabuľka č. 5: k čl. IV. A - Vlastné imanie

Názov položky	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účasťin	Zákonný rezervný fond	Ostatné fondy	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	Výsledok hospodárenia
a	1	2	3	4	5	6
Zostatok 2015					16 980 143,66	394 997,58
Prírastky					394 997,58	
Úbytky						532 412,68
Presuny						
Zostatok 2016					17 375 141,24	-137 415,10

Tabuľka č. 6: 1 k čl. IV. B - Rezervy zákonné

Položka rezerv	Číslo riadku	Zostatok 2015	Presun	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Zostatok 2016
a	b	1	2	3	4	5	6
Rezervy zákonné dlhodobé							
Rekultivácia pozemku; uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení	01						
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov a obalov	02						
Iné	03						
Spolu rezervy zákonné dlhodobé (súčet r. 01 až r. 03)	04						
Rezervy zákonné krátkodobé							
Rekultivácia pozemku; uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení	05						
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov a obalov	06						
Iné	07	98 802,78		106 707,38	98 802,78		106 707,38
Spolu rezervy zákonné krátkodobé (súčet r. 05 až r. 07)	08	98 802,78		106 707,38	98 802,78		106 707,38

Tabuľka č. 8: k čl. IV. B - Závazky podľa doby splatnosti

Závazky podľa doby splatnosti		Číslo riadku	Zostatok 2016	Zostatok 2015
a	b	1	2	
Závazky v lehote splatnosti v tom:				
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	01	3 939 758,29	3 878 861,28	
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	02	949 605,66	680 158,70	
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	03	1 094 151,53	882 440,20	
Závazky po lehote splatnosti	04	1 896 001,10	2 316 262,38	
	05	0,00	10 659,30	
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	3 939 758,29	3 899 720,58	

Tabuľka č. 9: k čl. IV. B - Bankové úvery

Charakter bankového úveru	Poskytovateľ bankového úveru	Mena	Úroková sadzba v %	Dátum splatnosti	Krátkodobá časť		Dlhodobá časť		Výška istiny 2016	Nákladový úrok za rok 2016
					Zostatok 2016	Zostatok 2015	Zostatok 2016	Zostatok 2015		
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9
INV. 12BJ	OTP	EUR	1,500000	06.06.2035	2 204,76	2 204,76	38 593,96	40 798,72	2 204,76	168,25
INV. 34BJ	OTP	EUR	1,500000	25.12.2037	7 451,88	7 451,88	132 895,07	140 346,95	7 451,88	1 492,08
INV. Veterná okr. Križ.	VUB	EUR	2,400000	20.12.2017	18 640,00	20 340,00	0,00	18 640,00	20 340,00	543,28
Inv. 19BJ ŠFRB	Prima banka	EUR	3,900000	20.12.2033	6 628,56	5 301,06	148 983,40	156 666,24	6 355,34	6 307,90
INV. 12 BJ	ŠFRB	EUR	1,000000	20.10.2035	8 613,19	8 216,68	170 351,59	179 269,43	8 521,33	1 866,59
Inv. 34 BJ I. stavba	ŠFRB	EUR	1,000000	20.05.2036	25 382,52	24 216,43	519 976,79	546 254,17	25 111,29	5 683,35
INV. 34 BJ II.stav.	ŠFRB	EUR	1,000000	20.02.2036	28 668,51	27 350,31	578 593,29	608 273,90	28 362,41	6 330,67
INV 20BJ	ŠFRB	EUR	1,000000	20.06.2041	23 916,73	22 906,92	642 216,97	666 883,75	23 656,97	6 903,19
INV. rek. Veterná	SZRB	EUR	1,790000	21.07.2019	27 016,00	29 472,00	49 057,57	76 073,57	29 472,00	1 197,28
INV. rek Gúterská-Ryb	SZRB	EUR	1,790000	21.07.2019	29 472,00	29 472,00	46 672,00	76 144,00	29 472,00	1 423,98
INV. 26BJ ŠFRB	ŠFRB	EUR	1,000000	10.07.2045	19 896,00	19 896,00	648 940,98	669 010,81	20 069,83	6 910,85
INV. 23BJ ŠFRB	ŠFRB	EUR	1,000000	10.07.2046	0,00	0,00	598 026,73	0,00	10 033,27	3 657,05
Spolu	x	x	x	x	197 890,15	196 828,04	3 574 308,35	3 178 361,54	211 051,08	42 484,47

Tabuľka č. 12: k čl. IX - Prijímy rozpočtu

Kategória ekonomickej klasifikácie	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2015
a	1	2	3	4
110	4 106 000,00	4 337 000,00	4 360 589,04	3 788 173,00
120	1 031 000,00	1 065 900,00	1 072 743,14	855 498,30
130	520 750,00	518 250,00	528 993,90	457 286,23
210	70 150,00	113 150,00	158 167,68	91 257,54
220	240 575,55	255 463,55	222 247,01	239 236,86
240	400,00	400,00	203,67	430,06
230	343 167,52	305 965,51	237 056,70	793 696,94
310	2 647 399,00	2 955 092,22	2 921 715,43	2 730 321,16
320	415 630,00	435 130,00	435 130,00	638 673,44
290	300 830,91	336 830,91	332 533,63	270 348,02
Spolu	9 875 902,98	10 323 182,19	10 269 380,20	9 864 921,55

Tabuľka č. 13: k čl. IX - Výdavky rozpočtu

Kategória ekonomickej klasifikácie	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2015
a	1	2	3	4
610	1 666 440,00	1 734 795,00	1 741 985,23	1 574 595,83
620	611 368,00	639 504,00	639 979,20	584 993,78
630	2 927 884,00	2 950 309,18	2 699 845,95	2 454 078,36
640	514 848,00	572 102,00	388 062,97	292 049,22
650	60 765,82	50 930,00	42 484,47	39 038,98
710	1 869 137,18	2 047 861,38	1 951 621,47	2 653 107,80
Spolu	7 650 443,00	7 995 501,56	7 463 979,31	7 597 863,97

Tabuľka č. 14; k čl. IX - Finančné operácie

Finančné operácie	Číslo riadku	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2015
a	b	1	2
Prijmové finančné operácie	01		1 738 136,77
v tom:			
Zostatok prostriedkov finančných aktiv	02		1 037 096,77
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	03		699 040,00
Splátky poskytnutých úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomoci	04		
Prijmy z predaja majetkových účastí	05		
Ostatné príjmy	06		2 000,00
Výdavkové finančné operácie	07		190 032,65
v tom:			
Poskytnuté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	08		
Splátky prijatých úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomoci	09		190 032,65
Výdavky na obstaranie majetkových účastí	10		
Ostatné výdavky	11		

Tabuľka č. 15: k čl. IX - Výška dlhu obce alebo vyššieho územného celku

Výška dlhu pre potreby regulácie prijímania návratných zdrojov financovania		Číslo riadku	Skutočnosť 2016		Skutočnosť 2015	
a	b		1	2	3	4
Celková suma dlhu obce alebo vyššieho územného celku podľa § 17 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z.z. v znení zákona č. 426/2013 Z.z. z toho:		01	3 772 198,50		3 375 189,58	
suma záväzkov vyplývajúcich zo splácania istín návratných zdrojov financovania		02	3 601 340,93		3 125 048,01	
suma záväzkov z investičných dodávateľských úverov		03	170 857,57		250 141,57	
suma záväzkov z ručiteľských záväzkov		04				
Záväzky podľa § 17 ods. 8 zákona č. 583/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov, ktorých sa nezapočítavajú do celkovej sumy dlhu obce alebo vyššieho územného celku z toho:		05	3 420 195,26		2 989 049,30	
suma záväzkov z pôžičky poskytnutej z Audiovizuálneho fondu		06				
suma záväzkov z úveru poskytnutého zo štátneho fondu rozvoja bývania na výstavbu obecných nájomných bytov vo výške splátok úveru, ktorých úhrada je zahrnutá v cene ročného nájomného za obecné nájomné byty		07	3 420 195,26		2 989 049,30	
suma záväzkov z návratných zdrojov financovania prijatých na zabezpečenie predfinancovania realizácie spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie, operačných programov spadajúcich do cieľa Európskej územnej spolupráce a programov financovaných na základe medzinárodných zmlúv o poskytnutí grantu uzatvorených medzi Slovenskou republikou a inými štátmi najviac v sume nenávratného finančného príspevku poskytnutého na základe zmlúvy uzatvorenej medzi obcou alebo vyšším územným celkom a orgánom podľa osobitného predpisu		08				

Sumárna zostava Individuálnej účtovnej závierky

k 31.12.2016

(v eurách zaokrúhlené na dve desatinné miesta)

Obec:

501905 Šamorín

Obsah:

- Súvaha Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01
- Výkaz ziskov a strát Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01

Prehľad organizácií zahrnutých do sumárnej zostavy IUZ:

Názov	IČO	Ty
Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek otthona	00655724	11
Mestská knižnica,Šamorín	37992228	11
MsKS,Samorin	00059323	11
Šamorín	00305723	23
ZŠ,Samorin	36081001	11
ZŠ s VJS,Šamorín	36086568	11
ZUŠ,Šamorín	37847597	11

Označenie	STRANA AKTÍV	Číslo riadku	2016			2015
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a	b	c	1	2	3	4
	SPOLU MAJETOK (r.002 + r.033 + r.110 + r.114)	001	46 736 971,49	19 008 469,58	27 728 501,91	26 593 904,69
A.	Neobežný majetok r.003 + r.011 + r.024	002	42 919 401,84	18 875 243,16	24 044 158,68	22 206 088,09
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003	77 190,90	66 541,20	10 649,70	0,00
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)	004	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Softvér (013) - (073+091AÚ)	005	53 896,60	43 246,90	10 649,70	0,00
3.	Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)	006	0,00	0,00	0,00	0,00
4.☒	Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)	007	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)	008	23 294,30	23 294,30	0,00	0,00
6.	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)	009	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)	010	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)	011	39 801 636,37	18 808 701,96	20 992 934,41	19 165 513,52
A.II.1.	Pozemky (031) - (092AÚ)	012	3 392 714,77	0,00	3 392 714,77	3 378 441,48
2.	Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)	013	105 162,35	0,00	105 162,35	94 362,35
3.	Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)	014	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Stavby (021) - (081+092AÚ)	015	33 038 216,84	16 150 984,80	16 887 232,04	14 785 955,16
5.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí (022) - (082+092AÚ)	016	2 688 627,87	2 362 126,06	326 501,81	355 674,08
6.	Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)	017	166 512,24	130 991,54	35 520,70	41 016,09
7.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ)	018	71 057,49	0,00	71 057,49	189 465,05
8.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ)	019	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)	020	114 189,52	84 701,81	29 487,71	33 602,82
10.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)	021	92 255,77	79 897,75	12 358,02	16 939,50
11.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)	022	129 222,29	0,00	129 222,29	266 379,76
12.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)	023	3 677,23	0,00	3 677,23	3 677,23
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032)	024	3 040 574,57	0,00	3 040 574,57	3 040 574,57
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ)	025	40 164,64	0,00	40 164,64	40 164,64
2.	Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) - (096AÚ)	026	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)	027	7 980,00	0,00	7 980,00	7 980,00
4.	Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ)	028	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ)	029	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ)	030	0,00	0,00	0,00	0,00

7.	Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)	031	2 992 429,93	0,00	2 992 429,93	2 992 429,93
8.	Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ)	032	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104	033	3 803 250,11	133 226,42	3 670 023,69	4 378 111,93
B.I.	Zásoby súčet (r. 035 až 039)	034	8 169,38	0,00	8 169,38	8 113,27
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - (191)	035	8 169,38	0,00	8 169,38	8 113,27
2.	Nedokončená výroba 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.	Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)	040	474 611,57	0,00	474 611,57	408 190,58
B.II.1.	Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa (351)	041	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)	042	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)	043	474 325,04	0,00	474 325,04	408 065,57
4.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)	044	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)	045	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)	046	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)	047	286,53	0,00	286,53	125,01
B.III.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)	048	462 912,00	0,00	462 912,00	520 776,00
B.III.1.	Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)	049	462 912,00	0,00	462 912,00	520 776,00
2.	Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)	050	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Pohľadávky za eskontované cenné papiere (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.	Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)	053	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)	054	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) - (391AÚ)	055	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)	056	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Pohľadávky z vydaných 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	0,00	0,00	0,00	0,00
B.IV.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)	060	1 510 082,29	133 226,42	1 376 855,87	1 624 510,03
B.IV.1.	Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)	061	797 225,54	0,00	797 225,54	988 771,23
2.	Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)	062	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)	063	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)	064	0,00	0,00	0,00	22,28
5.	Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)	065	67 185,96	0,00	67 185,96	109 321,33

6.	Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316) - (391AÚ)	066	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317) - (391AÚ)	067	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) - (391AÚ)	068	180 385,12	69 453,58	110 931,54	101 459,08
9.	Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)	069	161 578,83	63 772,84	97 805,99	126 203,94
10.	Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)	070	1 410,00	0,00	1 410,00	1 245,00
11.	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)	071	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Daň z príjmov (341) - (391AÚ)	072	889,84	0,00	889,84	0,00
13.	Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)	073	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)	074	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)	075	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)	076	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (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.	Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)	079	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)	080	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)	081	301 407,00	0,00	301 407,00	297 487,17
22.	Spojovací účet pri združení (396AÚ)	082	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)- (391AÚ)	083	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) - (391AÚ)	084	0,00	0,00	0,00	0,00
B.V.	Finančné účty súčet (r. 086 až 097)	085	1 347 474,87	0,00	1 347 474,87	1 816 522,05
B.V.1.	Pokladnica (211)	086	108,41	0,00	108,41	1 019,35
2.	Ceniny (213)	087	7 716,80	0,00	7 716,80	3 278,60
3.	Bankové účty (221AÚ +/- 261)	088	1 333 629,75	0,00	1 333 629,75	1 812 099,09
4.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)	089	5 733,38	0,00	5 733,38	0,00
5.	Výdavkový rozpočtový účet (222)	090	103,81	0,00	103,81	77,48
6.	Príjmový rozpočtový účet (223)	091	182,72	0,00	182,72	47,53
7.	Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ)	092	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ)	093	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (256) - (291AÚ)	094	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ)	095	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ)	096	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Účty štátnej pokladnice (účtová skupina 28)	097	0,00	0,00	0,00	0,00
B.VI.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r. 099 až r. 103)	098	0,00	0,00	0,00	0,00

B.VI.1.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) - (291AÚ)	099	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) - (291AÚ)	100	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)	101	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)	102	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)	103	0,00	0,00	0,00	0,00
B.VII.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (r. 105 až r. 109)	104	0,00	0,00	0,00	0,00
B.VII.1	Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) - (291AÚ)	105	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) - (291AÚ)	106	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)	107	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)	108	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)	109	0,00	0,00	0,00	0,00
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)	110	14 319,54	0,00	14 319,54	9 704,67
C.1.	Náklady budúcich období (381)	111	14 319,54	0,00	14 319,54	9 704,67
2.	Komplexné náklady budúcich 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.	Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)	114	0,00	0,00	0,00	0,00

Označenie	STRANA PASÍV	Číslo riadku	2016	2015
a	b	c	5	6
	VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183	115	27 728 501,91	26 593 904,69
A.	Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123	116	17 213 498,10	17 349 427,58
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	17 213 498,10	17 349 427,58
A.III.1.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/- 428)	124	17 349 427,86	16 935 376,96
	2. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/-) r. 001 - (r. 117 + r. 120 + r. 124 + r. 126 + r. 180 + r. 183)	125	-135 929,76	414 050,62
B.	Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173	126	5 633 131,33	5 659 571,49
B.I.	Rezervy súčet (r. 128 až 131)	127	148 525,73	115 065,85
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	132 337,63	98 802,78
	4. Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)	131	16 188,10	16 263,07
B.II.	Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)	132	809 342,48	823 829,70
B.II.1.	Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa (351)	133	45 566,53	36 224,22
	2. Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)	134	0,00	0,00
	3. Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)	135	462 006,99	408 065,57
	4. Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)	136	0,00	0,00
	5. Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)	137	0,00	95 000,00
	6. Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)	138	0,00	0,00
	7. Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)	139	301 768,96	284 539,91
B.III.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)	140	3 374 339,19	2 888 597,25
B.III.1.	Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)	141	3 307 089,75	2 826 358,30
	2. Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)	142	0,00	0,00
	3. Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)	143	0,00	0,00
	4. Záväzky zo sociálneho fondu (472)	144	67 249,44	62 238,95
	5. Záväzky z nájmu (474AÚ)	145	0,00	0,00
	6. Dlhodobé nevyfakturované 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

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	948 920,69	1 391 134,81
B.IV.1.	Dodávateľia (321)	152	155 956,43	296 259,93
2.	Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)	153	0,00	0,00
3.	Prijaté preddavky (324, 475AÚ)	154	31 825,84	132 359,08
4.	Ostatné záväzky (325, 479AÚ)	155	179 436,98	178 560,14
5.	Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)	156	5 887,32	21 601,69
6.	Záväzky z nájmu (474AÚ)	157	0,00	0,00
7.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)	158	0,00	0,00
8.	Predané opcie (377AÚ)	159	0,00	0,00
9.	Iné záväzky (379AÚ)	160	103 781,95	94 120,43
10.	Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	161	0,00	0,00
11.	Záväzky voči združeniu (368)	162	2,38	3,09
12.	Zamestnanci (331)	163	157 884,28	143 478,75
13.	Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)	164	118 503,84	132 283,05
14.	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)	165	157 082,03	145 802,52
15.	Daň z príjmov (341)	166	0,00	5 696,26
16.	Ostatné priame dane (342)	167	30 430,23	29 475,97
17.	Daň z pridanej hodnoty (343)	168	7 194,63	210 582,64
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 ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)	172	934,78	911,26
B.V.	Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)	173	352 003,24	440 943,88
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)	174	285 858,60	372 343,24
2.	Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)	175	66 144,64	68 600,64
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 návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)	178	0,00	0,00
6.	Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé (273AÚ)	179	0,00	0,00
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)	180	4 881 872,48	3 584 905,62
C.1.	Výdavky budúcich období (383)	181	0,00	0,00
2.	Výnosy budúcich období (384)	182	4 881 872,48	3 584 905,62
D.	Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice (účtová skupina 20)	183	0,00	0,00

Číslo účtu alebo skupiny	Náklady	Číslo riadku	2016			2015
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
50	Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)	001	1 130 884,40	0,00	1 130 884,40	1 009 394,44
501	Spotreba materiálu	002	634 223,11	0,00	634 223,11	543 938,97
502	Spotreba energie	003	495 821,32	0,00	495 821,32	464 815,92
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	004	839,97	0,00	839,97	639,55
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	005	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Služby (r. 007 až r. 010)	006	2 398 386,95	0,00	2 398 386,95	1 562 831,15
511	Opravy a udržiavanie	007	317 735,13	0,00	317 735,13	92 065,07
512	Cestovné	008	5 707,10	0,00	5 707,10	13 522,04
513	Náklady na reprezentáciu	009	13,14	0,00	13,14	0,00
518	Ostatné služby	010	2 074 931,58	0,00	2 074 931,58	1 457 244,04
52	Osobné náklady (r. 012 až r. 016)	011	5 650 861,07	0,00	5 650 861,07	5 029 928,71
521	Mzdové náklady	012	4 109 709,71	0,00	4 109 709,71	3 645 429,78
524	Zákonné sociálne poistenie	013	1 402 964,97	0,00	1 402 964,97	1 239 781,01
525	Ostatné sociálne poistenie	014	0,00	0,00	0,00	0,00
527	Zákonné sociálne náklady	015	120 310,51	0,00	120 310,51	130 519,94
528	Ostatné sociálne náklady	016	17 875,88	0,00	17 875,88	14 197,98
53	Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)	017	4 876,38	0,00	4 876,38	3 210,48
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	4 876,38	0,00	4 876,38	3 210,48
54	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)	021	220 137,23	0,00	220 137,23	934 238,47
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	022	3 716,96	0,00	3 716,96	12 643,25
542	Predaný materiál	023	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	024	70,00	0,00	70,00	0,00
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	025	257,95	0,00	257,95	1 808,44
546	Odpis pohľadávky	026	0,00	0,00	0,00	1 215,19
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	027	216 092,32	0,00	216 092,32	729 817,56
549	Manká a škody	028	0,00	0,00	0,00	188 754,03
55	Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039)	029	1 352 888,60	75 327,58	1 428 216,18	1 231 234,81
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	030	1 192 365,64	75 327,58	1 267 693,22	1 103 427,84
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	031	160 522,96	0,00	160 522,96	127 806,97
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	032	25 630,25	0,00	25 630,25	0,00

553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	033	106 707,38	0,00	106 707,38	98 802,78
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	034	0,00	0,00	0,00	0,00
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	035	28 185,33	0,00	28 185,33	29 004,19
	Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)	036	0,00	0,00	0,00	0,00
554	Tvorba rezerv z finančnej činnosti	037	0,00	0,00	0,00	0,00
559	Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti	038	0,00	0,00	0,00	0,00
555	Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období	039	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Finančné náklady (r. 041 až r. 048)	040	64 250,48	138,81	64 389,29	63 855,22
561	Predané cenné papiere a podiely	041	0,00	0,00	0,00	0,00
562	Úroky	042	42 484,47	0,00	42 484,47	38 523,55
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	21 766,01	138,81	21 904,82	25 331,67
569	Manká a škody na finančnom majetku	048	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)	049	16 188,10	0,00	16 188,10	16 263,07
572	Škody	050	0,00	0,00	0,00	0,00
574	Tvorba rezerv	051	16 188,10	0,00	16 188,10	16 263,07
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 r. 063)	054	2 110 713,95	0,00	2 110 713,95	1 644 231,45
581	Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií	055	0,00	0,00	0,00	0,00
582	Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy	056	0,00	0,00	0,00	0,00
583	Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy	057	0,00	0,00	0,00	0,00
584	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom	058	1 398 331,56	0,00	1 398 331,56	1 238 653,26
585	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy	059	0,00	0,00	0,00	0,00

586	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy	060	0,00	0,00	0,00	0,00
587	Náklady na ostatné transfery	061	302 532,97	0,00	302 532,97	229 274,06
588	Náklady z odvodu príjmov	062	406 394,07	0,00	406 394,07	179 741,30
589	Náklady z budúceho odvodu príjmov	063	3 455,35	0,00	3 455,35	-3 437,17
Účtové skupiny 50 - 58		064	12 949 187,16	75 466,39	13 024 653,55	11 495 187,80

Číslo účtu alebo	Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia	Číslo riadku	2016			2015
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
60	Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)	065	743 903,12	154 434,63	898 337,75	498 453,54
601	Tržby za vlastné výrobky	066	3 938,38	0,00	3 938,38	6 102,10
602	Tržby z predaja služieb	067	739 964,74	154 434,63	894 399,37	492 351,44
604, 607	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	068	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 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 r. 078)	074	0,00	0,00	0,00	0,00
621	Aktivácia materiálu a tovaru	075	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	076	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	077	0,00	0,00	0,00	0,00
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	078	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)	079	6 477 059,52	0,00	6 477 059,52	5 534 058,97
631	Daňové a colné výnosy štátu	080	0,00	0,00	0,00	0,00
632	Daňové výnosy samosprávy	081	1 596 616,36	0,00	1 596 616,36	1 365 937,39
633	Výnosy z poplatkov	082	4 880 443,16	0,00	4 880 443,16	4 168 121,58
64	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)	083	271 091,97	0,00	271 091,97	1 473 716,53
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	084	180 991,32	0,00	180 991,32	1 371 336,94
642	Tržby z predaja materiálu	085	0,00	0,00	0,00	0,00
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	086	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	087	24 419,53	0,00	24 419,53	12 829,26
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	088	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	089	65 681,12	0,00	65 681,12	89 550,33
65	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 + r. 099)	090	120 339,95	0,00	120 339,95	151 070,37

	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)	091	120 339,95	0,00	120 339,95	151 070,37
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	092	98 802,78	0,00	98 802,78	131 133,65
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	093	16 263,07	0,00	16 263,07	15 539,92
657	Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	094	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	095	5 274,10	0,00	5 274,10	4 396,80
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)	096	0,00	0,00	0,00	0,00
654	Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti	097	0,00	0,00	0,00	0,00
659	Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti	098	0,00	0,00	0,00	0,00
655	Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období	099	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)	100	223,06	58,98	282,04	500,60
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	101	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Úroky	102	223,06	58,98	282,04	500,60
663	Kurzové zisky	103	0,00	0,00	0,00	0,00
664	Výnosy z precenenia cenných papierov	104	0,00	0,00	0,00	0,00
665	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	105	0,00	0,00	0,00	0,00
666	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	106	0,00	0,00	0,00	0,00
667	Výnosy z derivátových operácií	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 r. 113)	109	0,00	0,00	0,00	0,00
672	Náhrady škôd	110	0,00	0,00	0,00	0,00
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 transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r. 123)	114	0,00	0,00	0,00	0,00
681	Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu	115	0,00	0,00	0,00	0,00
682	Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu	116	0,00	0,00	0,00	0,00
683	Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy	117	0,00	0,00	0,00	0,00

684	Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy	118	0,00	0,00	0,00	0,00
685	Výnosy z bežných transferov od Európskej únie	119	0,00	0,00	0,00	0,00
686	Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie	120	0,00	0,00	0,00	0,00
687	Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	121	0,00	0,00	0,00	0,00
688	Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	122	0,00	0,00	0,00	0,00
689	Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov	123	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r. 133)	124	5 143 393,64	0,00	5 143 393,64	4 273 887,33
691	Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom	125	1 406 677,48	0,00	1 406 677,48	1 122 619,01
692	Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom	126	45 194,76	0,00	45 194,76	40 548,89
693	Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	127	2 978 072,42	0,00	2 978 072,42	2 495 174,31
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	128	234 536,36	0,00	234 536,36	252 243,38
695	Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie	129	25 000,00	0,00	25 000,00	9 379,30
696	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskej únie	130	51 923,84	0,00	51 923,84	43 923,84

697	Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	131	0,00	0,00	0,00	0,00
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	132	8 045,05	0,00	8 045,05	949,38
699	Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov	133	393 943,73	0,00	393 943,73	309 049,22
Účtová trieda 6		134	12 756 011,26	154 493,61	12 910 504,87	11 931 687,34
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r.		135	-193 175,90	79 027,22	-114 148,68	436 499,54
591	Splatná daň z príjmov	136	2,91	21 778,17	21 781,08	22 448,92
595	Dodatočne platená daň z príjmov	137	0,00	0,00	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia po zdanení		138	-193 178,81	57 249,05	-135 929,76	414 050,62

Poznámky k 31.12.2016

Čl. I

Všeobecné údaje

1. Identifikačné údaje účtovnej jednotky a informácie o činnosti účtovnej jednotky

Názov účtovnej jednotky	Mesto Šamorín
Sídlo účtovnej jednotky	Šamorín, Hlavná 37
Dátum založenia/zriadenia	Zo zákona
Spôsob založenia/zriadenia	Zo zákona
IČO	00305723
DIČ	2020370121
Hlavná činnosť účtovnej jednotky	samospráva
Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky	<input checked="" type="checkbox"/> riadna <input type="checkbox"/> mimoriadna
Počet obyvateľov mesta k 31.12.2016	

2. Informácie o vedúcich predstaviteľoch a o organizačnej štruktúre účtovnej jednotky

Štatutárny orgán /meno a priezvisko/	Primátor mesta, Gabriel Bárdos
Zástupca štatutárneho orgánu /meno a priezvisko/	Zástupca primátora, Csaba Orosz
Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia	190
Počet riadiacich zamestnancov	27
Organizačné členenie účtovnej jednotky	samospráva

3. Informácie o organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky

	Počet
Rozpočtové organizácie zriadené účtovnou jednotkou	6
Príspevkové organizácie zriadené účtovnou jednotkou	0
Iné právnické osoby založené účtovnou jednotkou	2

4. Rozpočtové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky

Názov rozpočtovej organizácie	Sídlo rozpočtovej organizácie	IČO	Štatutár
ZŠ Mateja Bela	Kláštorná 4, Šamorín	36086568	Mgr. Magdaléna Vajasová riaditeľka školy
ZŠ M.Korvína s VJM	Rybárska ul., Šamorín	35081001	RNDr. Gabriella Bugár riaditeľka školy
ZUŠ Š.N.Šamorínskeho	Parková 4, Šamorín	37847479	PaedDr. Irena Szúcssová riaditeľka školy
Mestská knižnica Zs.Zalabaiho	Parková 4, Šamorín	37992228	Károly Tóth do 30.9.2016 Doc. Attila Simon PhD. od 1.10.2016 riaditeľ
Zariadenie pre seniorov (DD)	Kasárenská 1A, Šamorín	00655724	Mgr. Anna Bodóová riaditeľka
Mestské kultúrne stredisko	Veterná, Šamorín	00059323	Myrtill Nagy, riaditeľka

5. Príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky Mesto nemá príspevkovú organizáciu.

6. Iné právnické osoby v zakladateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky

Právna forma	Názov právnickej osoby	Sídlo právnickej osoby	IČO	Štatutár
s.r.o.	AREA Šamorín	Bratislavská 88, Šamorín	36228290	Jozef Nagy Mliečno 178 931 01 Šamorín
s.r.o.	MPBH Šamorín	Veterná 23/D, Šamorín	36261611	Ing. Tibor Pogány Dlhá 36 931 01 Šamorín

Čl. II

Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

1. Účtovná závierka je zostavená za predpokladu nepretržitého pokračovania účtovnej jednotky vo svojej činnosti áno nie

Zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, ktorú účtovnú závierku vo všeobecnosti upravuje, ju definuje ako štruktúrovanú prezentáciu skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva pre všetky typy účtovných jednotiek – aj pre obce a mestá.

Pri spracovaní účtovej závierky sme vychádzali z nasledujúcej legislatívy:

- Opatrenie Ministerstva financií SR č. MF/16786/2007-31 z 8. augusta 2007, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky („ďalej postupy účtovania“).
- Opatrenie Ministerstva financií SR z 5. decembra 2007 č. MF/25755/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky, termíny a miesto predkladania účtovnej závierky pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky.

2. Zmeny účtovných metód a účtovných zásad

Opatrenie Ministerstva financií SR č. MF/16786/2007-31 z 8. augusta 2007, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky, zaviedlo do účtovníctva subjektov štátnej správy aktuálny princíp, to znamená:

- zaviedlo povinnosť časového rozlišovania nákladov a výnosov aj v hlavnej činnosti štátnych rozpočtových organizácií
- zaviedlo povinnosť tvorby rezerv
- zaviedlo povinnosť tvorby opravných položiek.

Deň zostavenia účtovnej závierky – 17. 1. 2017.

Mesto vykonala nasledovné závierkové činnosti:

- Inventarizáciu
- Kontrolu bilančnej kontinuity,
- Kontrolu nadväznosti analytických účtov a analytickej evidencie na syntetické účty,
- Tvorbu rezerv,
- Tvorbu a zúčtovanie opravných položiek,
- Zaúčtovanie časového rozlíšenia nákladov a výnosov,
- Kontrolu zaúčtovania odpisov,
- Kontrolu zaúčtovania transferov,
- Zaúčtovanie účtovných prípadov na účtoch, ktoré nesmú mať konečný zostatok,
- Účtovanie kurzových rozdielov,
- Výpočet výsledku hospodárenia,
- Výpočet a zaúčtovanie splatnej dane z príjmov
- Uzatvorilo účtovné knihy dňom 30.01.2017

3. Spôsob ocenenia jednotlivých položiek

a) Dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok

Dlhodobý majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou.

Dlhodobý majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa oceňuje vlastnými nákladmi.

Dlhodobý majetok získaný darovaním alebo delimitáciou sa oceňuje reprodukčnou obstarávacou cenou.

Dlhodobý majetok nadobudnutý bezodplatným prevodom pri splynutí, zlúčení, rozdelení alebo **pri prevode správy** sa oceňuje cenou, v ktorej sa doteraz viedol v účtovníctve. Ak cenu nie je možné zistiť, oceňuje sa reprodukčnou obstarávacou cenou.

Od roku 2008 sa uplatňuje zásada opatrnosti - prechodné zníženie hodnoty majetku sa vyjadruje vytvorením opravnej položky.

b) Dlhodobý finančný majetok sa oceňuje obstarávacou cenou. Cenné papiere boli ocenené kvalifikovaným odhadom, ktoré sú totožné nominálnou hodnotou cenných papierov potvrđených výpisom zo strediska cenných papierov.

c) Zásoby

Nakupované zásoby sa oceňujú obstarávacou cenou.

Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou sa oceňujú vlastnými nákladmi.

Zásoby získané darovaním alebo delimitáciou sa oceňujú reprodukčnou obstarávacou cenou (napr. určenou v darovacej zmluve alebo určenou komisiou pre oceňovanie).

Od roku 2008 sa uplatňuje zásada opatrnosti - prechodné zníženie hodnoty zásob sa vyjadruje vytvorením opravnej položky.

d) Pohľadávky

Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú ich menovitou hodnotou.

Uplatňuje sa zásada opatrnosti - prechodné zníženie hodnoty pohľadávok sa vyjadruje vytvorením (doúčtovaním) opravnej položky podľa vnútorného predpisu.

e) Peňažné prostriedky a ceniny

Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou.

f) Náklady budúcich období a príjmy budúcich období

Pri účtovaní nákladov a výnosov uplatňuje zásada časového rozlíšenia. Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

g) Záväzky

Záväzky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Ak sa pri inventarizácii zistí, že suma záväzkov je iná ako ich výška v účtovníctve, uvedú sa záväzky v účtovníctve a v účtovnej závierke v tomto zistenom ocenení.

h) Rezervy

Rezervy sú záväzky s neistým časovým vymedzením alebo výškou. Tvoria sa na základe zásady opatrnosti t.z. tvoria sa na krytie známych rizík alebo strát. Oceňujú sa v očakávanej výške záväzku.

i) Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období

Pri účtovaní nákladov a výnosov uplatňuje zásada časového rozlíšenia. Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

j) Majetok obstaraný z transferov sa oceňuje obstarávacou cenou.

k) Majetok obstaraný formou finančného a operatívneho leasingu sa oceňuje obstarávacou cenou.

l) Cudzia mena – prepočet na EURO

Mesto v roku 2016 neeviduje majetok ani záväzky v cudzej mene. Kurzové straty účtujú do nákladov a kurzové zisky do výnosov.

m) Mesto Šamorín v hlavnej činnosti **nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty okrem faktúr s prenesenými daňovými povinnosťami ktoré spadajú z hľadiska zákona o DPH pod stavebné práce, a to na základe sekcie F európskej štatistickej klasifikácie produktov. V takýchto prípadoch mestom zaplatená DPH je súčasťou ocenenia dlhodobého majetku. V prípadoch, keď dodávateľia sú platiteľmi DPH, fakturovaná DPH je tiež súčasťou ocenenia dlhodobého majetku, zásob, nákladov. V podnikateľskej činnosti, keď dodávateľ je platiteľom DPH dlhodobý majetok sa oceňuje obstarávacou cenou bez DPH.**

4. Podstata odpisovania dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku

Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku sú stanovené tak, že sa vychádza z predpokladanej doby jeho užívania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína odo dňa jeho zaradenia do používania z obstarávacej ceny majetku. Účtovné odpisy sa vypočítajú podľa odpisového plánu a podľa vnútorného predpisu. Metóda odpisovania sa používa lineárna. Na základe vnútorného predpisu a podľa predpokladanej doby užívania je majetok zaradený do nasledovných odpisových skupín a sadzby odpisovania:

Odpisová skupina	Doba odpisovania v rokoch	Ročná odpisová sadzba
1	4	1/4
2	6	1/6
3	8	1/8
4	12	1/12
5	20	1/20
6	40	1/40
8	3	1/3
9	2	50%
10	30	1/30

Drobný nehmotný majetok od 0,- € do 2399,99- €, ktorý podľa rozhodnutia účtovnej jednotky nie je dlhodobým nehmotným majetkom sa účtuje pri obstaraní do nákladov na účet 518 - Ostatné služby, podľa zákona č. 465/2008.

Drobný hmotný majetok od 0,- € do 1699,99- €, ktorý podľa rozhodnutia účtovnej jednotky nie je dlhodobým hmotným majetkom sa účtuje do triedy 5 – náklady, ktoré spĺňajú dlhodobý charakter sa eviduje v podsúvahovej evidencii na účte 971.

Čl. III

Informácie o údajoch na strane aktív súvahy

Inventarizáciou overovalo mesto, či stav majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v účtovníctve zodpovedá skutočnosti k 31.12.2016. Prvým krokom inventarizácie je zistenie skutočného stavu majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov. Následne sa tento skutočný stav porovná s účtovným stavom.

Zisťovanie skutočného stavu majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov sa uskutočňuje inventúrou:

- fyzickou,
- dokladovou,
- kombinovanou.

Spôsob vykonávania inventúry:

- Pozemky – kombinovaná inventúra; fyzickou inventúrou sa môže overiť existencia pozemkov vykazovaných v účtovníctve, vlastníctvo predmetných pozemkov sa overuje listami vlastníctva.

- Umelecké diela a zbierky – fyzická inventúra
- Stavby – fyzická inventúra
- Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí – fyzická inventúra
- Dopravné prostriedky – fyzická inventúra

- Obstaranie dlhodobého hmotného majetku - kombinovaná inventúra; fyzickou inventúrou sa potvrdila existencia a stav nedokončených investícií a karty, ktoré obsahujú číslo faktúry, výšku investovaných finančných prostriedkov a dátum úhrady.

- Zásoby – fyzická inventúra
- Pohľadávky – dokladová inventúra, napríklad zoznamy daňových nedoplatkov
- Peňažné prostriedky – fyzická inventúra
- Peňažné prostriedky uložené na bankovom účte – dokladovou inventúrou, bankový výpis, alebo potvrdenie banky o stave peňažných prostriedkov.
- Záväzky – dokladová inventúra, zoznamy preplatiek, zoznam miezd
- Rezervy – dokladovou inventúrou, doklady, ktoré boli podkladom k zaúčtovaniu rezerv a ktoré zdôvodňujú potrebu zaúčtovania danej rezervy a jej výpočet.

Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, súvisia aj „závierkové účtovné prípady“ a „upravujúce závierkové účtovné prípady“, ktoré sú tiež súčasťou predmetu účtovníctva:

- závierkové účtovné prípady predstavujú účtovanie o skutočnostiach podľa §2 ods. 2 zákona o účtovníctve, pri ktorých sa účtovný zápis uskutočňuje iba ku dňu ktorému sa zostavuje účtovná závierka,
- upravujúce závierkové účtovné prípady, ktoré skutočnosti boli zistené do dňa zostavenia účtovnej závierky, t.j. do 17.1.2017.

A. Neobežný majetok

Tabuľka zo strany č. 44 obsahuje peňažné vyjadrenie začiatkových stavov, zmien (prírastkov a úbytkov) a konečných stavov neobežného majetku v obstarávacej cene, v oprávkach a zostatkovej cene v eurách.

I. Spôsob a výška poistenia majetku

Majetok mesta bol poistený u poisťovní:

- Prostredníctvom PRVEJ Komunálnej finančnej a.s. (PKF) od 1.12.2014 postupne prebiehala v roku 2016 prepoistenie majetku mesta. (hnuteľný a nehnuteľní majetok mesta, MsÚ, Klubu dôchodcov, DHZ, MsP, majetok školstva a telovýchovných zariadení, sobášna sieň)

1. Živelné poistenie na riziko:

- Požiar,
- Výbuch, úder blesku, náraz alebo zrútenie pilotovaného lietajúceho telesa, jeho časti alebo nákladu,
- Vichrica,
- Záplava, povodeň,
- Zosúvanie pôdy, zrútenie skál alebo zeminy, pokiaľ k tomu nedošlo v súvislosti s priemyselnou alebo stavebnou prevádzkou. Poisťovateľ nie je povinný poskytovať plnenie za praskliny a trhliny na veciach, vzniknutých z pohybu zemskej kôry alebo z dôvodu podkopania, pokiaľ nejde o zemetrasenie,
- Zosúvanie alebo zrútenie lavín.
- Pád stromov, stožiarov a iných predmetov, ak nie sú súčasťou poškodenej poistenej veci,
- Krupobitie,
- Tiaž snehu,
- Náraz vozidla,
- Dym,
- Náhodné a náhle poškodenie alebo zničenie poistenej veci vodou vytekajúcou z vodovodného zariadenia,
- Zemetrasenie dosahujúce aspoň 5. Stupeň medzinárodnej stupnice MCS,
- Vandalizmus

2. Poistenie pre prípad odcudzenia

- Komunálna poisťovňa, a.s. – tu sú poistené zariadenia školstva v originálnej kompetencii
- Motorové vozidlá sú poistené taktiež u PKF, a.s., resp. u poisťovni Allianz

3. Objekty školstva so samostatnou právnou subjektivitou, ktoré boli zverené do správy rozpočtovým organizáciám mesta sú poistené osobitne vo vlastnej réžii v rámci vlastnej kompetencii RO.

II. Dôvody zvýšenia, zníženia a zrušenia opravných položiek k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku

V roku 2016 mesto Šamorín nevytvorilo opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku ani k dlhodobému hmotnému majetku.

III. Majetkové podiely účtovnej jednotky v iných spoločnostiach /v €/

Informácia o spoločnostiach, v ktorých má účtovná jednotka majetkový podiel /riadky 025 až 026 súvahy/: v celkovej hodnote 40.164,64 € z toho majetkový podiel v AREA Šamorín s.r.o. - 100% účasťou mesta Šamorín.

IV. Dlhové cenné papiere a realizovateľné cenné papiere, dlhodobé pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok:

- Dlhové cenné papiere držané do splatnosti a realizovateľné cenné papiere v € /riadky 027 až 028 súvahy/:** Eminent – Dexia banka Slovensko a.s. v objeme 20 ks CP v celkovej výške 7.980,- € podľa výpisu strediska cenných papierov (SCP 20 ks x 399,- €), ktoré sú ocenené po prepočte nominálnou hodnotou 399,- €/CP.
- Dlhodobé pôžičky /riadky 029 až 030 súvahy/:** mesto neeviduje.
- Významné položky ostatného dlhodobého finančného majetku /riadok 031 súvahy/:**
Celkovo ODFM predstavuje čiastku **2.992.429,93 €** z čoho eviduje mesto voči:
a./ AREA Šamorín s.r.o. vo výške **655.717,24 €** (došlo v priebehu roka kapitalizácii v hodnote 120.000,- €).
b./ AREA Šamorín s.r.o. vo výške **33.193,93 €**
b./ Eminent – Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. v objeme 69404 ks CP v celkovej hodnote **2.303.518,76 €** podľa výpisu SCP, ktoré boli prepočítané z (69404 ks * 33,19 €).
Terajšia menovitá hodnota jednej akcie je 33,19 €.

B Obežný majetok

I. Zásoby

Mesto Šamorín nevedie zásoby. Zásoby sú vedené iba v školských jedálňach, ktoré boli inventarizované vo výške 614,25 € ku dňu 31.12.2016.

II. Pohľadávky

1. Významné pohľadávky podľa jednotlivých položiek súvahy /v eurách/

Pohľadávky	Riadok súvahy	Hodnota pohľadávok v eurách	Opis
krátkodobé 31101	61	87.720,28 €	Nájom Polikliniky a neuhradené faktúry za inzeráty v novinách Šamorín a okolie
MERKATOR 2	49	462.912,- €	V lehote splatnosti – splatené v rovnomerných splátkach po 10 rokov ročne so započítaním záväzkov z využitia nájmu športových areálov.
Voči MPBH Šamorín 311009	65	709.505,26 €	Za nájom kotolní – podnikateľská činnosť
Voči daňovníkom u319	69	161.578,83 €	Za daň z nehnuteľnosti, daň za psa a za ubytovania spolu. Opr. pol.podľa vnútorného predpisu vytvorená vo výške 133.226,42€.

2. Opravné položky k pohľadávkam 391/v eurách/

Položka pohľadávok	Riadok súvahy	Hodnota V eurách k 1.1. 2016	Tvorba +	Zníženie -	Zrušenie -	Hodnota v eurách k 31.12. 2016	Opis dôvodov tvorby, zníženia, zrušenia OP k pohľadávkam
k nedaňovým pohľadávkam k účtu 318	068	60.017,11	11.551,54	2.115,07		69.453,58	Na základe odporúčania NKÚ pohľadávky boli odpísané – preúčtované pohľ. za TKO
k daňovým pohľadávkam k účtu 319	069	50.298,08	16.633,79	3.159,03		63.772,84	Tvorba a zníženie podľa vnút.predp.a preúčt. TKO na 318
Spolu OP		110.315,19	28.185,33	5.274,10		133.226,42	

3. Pohľadávky podľa doby splatnosti /riadky 048 a 060 súvahy BRUTTO/:

Pohľadávky podľa doby splatnosti	Hodnota v € k 31.12.2016	Hodnota v € k 1.1.2016
Pohľadávky v lehote splatnosti	462.211,84	578.640,-
Pohľadávky po lehote splatnosti 319,318	1.028.253,19	1.359.205,43
Spolu (súčet riadkov súvahy 048 a 060)	1.493.465,03	1.937.845,43

4. Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti /riadky 048 a 060 súvahy BRUTTO/:

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Hodnota v € k 31.12.2016	Hodnota v € k 1.1.2016
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka	1.030.553,03	1.417.069,43
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od 1 roka do 5 rokov	231.456,-	231.456,-
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako 5 rokov	231.456,-	289.320,-
Spolu (súčet riadkov súvahy 048 a 060)	1.493.465,03	1.937.845,43

5. Pohľadávky zabezpečené záložným právom alebo inou formou zabezpečenia

Opis predmetu záložného práva	Hodnota predmetu	Hodnota pohľadávky krytej záložným právom
Ostatná plocha – pozemok (7300 m ²) – AP Stav s.r.o. č.03763/2011/EO/Tó	Primeraná k pohľadávke	14.843,68 €

6. Pohľadávky, na ktoré sa zriadilo záložné právo a výška pohľadávok, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať

Druh pohľadávok	Hodnota pohľadávok v eurách
Záložné právo	
Ostatná plocha – pozemok (7300 m ²) – AP Stav s.r.o. č.03763/2011/EO/Tó	14.843,68 €
Obmedzené právo nakladať – daňová exekúcia Prikázaním pohľadávky z účtu vedeného v banke	
A-P Stav, s.r.o. – 03763/2011/EO/Tó – 1/1	14.843,68 €
Euro LOGOS s.r.o. – 03767/2011/EO/Tó – 3/3	8.045,48 €
SOWER s.r.o. – 06173/2011/EO/Tó 8/1	4.022,75 €

III. Finančný majetok

1. Významné zložky krátkodobého finančného majetku podľa jednotlivých položiek súvahy /v eurách/

Krátkodobý finančný majetok	Riadok súvahy	Hodnota v € k 1.1.2016	Prírastky +	Úbytky -	Hodnota v € k 31.12.2016
Pokladnica	86	1.019,35	445.558,76	446.472,08	106,03
Ceniny – stravné lístky	87	663,30	80.694,10	75.452,90	5.904,50
Bankové účty	88	1.706.128,19	15.174.180,47	15.645.666,12	1.234.642,54

2. Krátkodobý finančný majetok, na ktorý sa zriadilo záložné právo a krátkodobý finančný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať /v €/

Mesto Šamorín neeviduje

3. Opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku /v eurách/

Nevytvorené

IV. Poskytnuté návratné finančné výpomoci /riadky 098 a 104 súvahy/:

1. Opravné položky k poskytnutým návratným finančným výpomociam / v eurách/

Nevytvorené

V. Časové rozlíšenie

1. Významné položky časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období podľa jednotlivých položiek súvahy /v eurách/

Opis položky časového rozlíšenia	Riadok súvahy	Hodnota k 1.1.2016	Prírastky +	Úbytky -	Hodnota k 31.12.2016
Náklady budúcich období spolu z toho:	111	7.600,40	10.050,06	3.805,03	13.845,43
Predplatné časopisov a poistenie dopr. prostr.		7.600,40	10.050,06	3.805,03	13.845,43
Výnosy budúcich období :	182	2.849.936,76	1.559.408,87	186.382,37	4.222.963,26

Čl. IV

Informácie o údajoch na strane pasív súvahy

A Vlastné imanie

I. Vlastné imanie podľa jednotlivých položiek súvahy /v eurách/

Názov položky	Hodnota v € k 1.1.2016	Zvýšenie +	Zníženie -	Presun +/-	Hodnota v € k 31.12.2016
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	0				0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	0				0
Zákonný rezervný fond	0				0
Ostatné fondy	0				0
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	16.980.143,66	394.997,58			17.375.141,24
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	394.997,58		532.412,68		-137.415,10
Spolu	17.375.141,24	394.997,58	532.412,68		16.980.143,66

II. Vlastné imanie - opis jednotlivých položiek a opis uvedených zmien jednotlivých položiek

Názov položky	Opis zmien jednotlivých položiek vlastného imania, najmä zmeny oceňovacích rozdielov, opravy významných chýb minulých rokov
428	Zaučtovaný hospodársky výsledok z r.2016, a na základe uznesenia MsZ

B Závazky**I. Rezervy podľa jednotlivých položiek súvahy /v eurách/**

Položka rezerv	Výška v eurách k 1.1.2016	Tvorba +	Zníženie -	Zrušenie -	Výška v eurách k 31.12.2016	Predpokladaný rok použitia rezerv
Rezervy zákonné dlhodobé	Nevytvorené				Nevytvorené	
Ostatné dlhodobé rezervy	0				0	
Spolu	0				0	
Rezervy zákonné krátkodobé	0				0	
Ostatné krátkodobé rezervy	98.802,78	106.707,37	98.802,78		106.707,37	
V tom: Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia	94.802,78	102.707,37	94.802,78		102.707,37	2017
Náklady na zostavenie, overenie, zverejnenie účtovnej závierky a výročnej správy týkajúcej sa vykazovaného obdobia	4.000,-	4.000,-	4.000,-		4.000,-	2017
Spolu	98.802,78	106.707,37	98.802,78		106.707,37	

II. Závazky**1. Závazky podľa doby splatnosti v eurách /riadky 140 a 151 súvahy/:**

Závazky podľa doby splatnosti	Výška v eurách k 1.1.2016	Výška v eurách k 31.12.2016
Dlhodobé záväzky /r.140/ spolu z toho	2.881.161,90	3.365.364,63
Závazky v lehote splatnosti	2.881.161,90	3.365.364,63
Závazky po lehote splatnosti		
Krátkodobé záväzky /r.151/ spolu z toho	1.008.558,68	574.393,66
Závazky v lehote splatnosti	450.205,19	574.393,66
Závazky po lehote splatnosti (ZVS 2-4fa)	10.859,30	
Spolu (súčet riadkov súvahy 140 a 151)	3.889.720,58	3.939.758,29

2. Závazky podľa zostatkovej doby splatnosti v eurách /riadky 140 a 151 súvahy/:

Závazky podľa zostatkovej doby splatnosti	Výška v eurách k 1.1.2016	Výška v eurách k 31.12.2016
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka Súv.r.151	1.008.558,68	574.393,66
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti od 1 roka do 5 rokov (roč.splátky 479 x 4 +SF)	459.171,64	546716,64
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako 5 rokov	2.421.990,26	2.818.647,99
Spolu (súčet riadkov súvahy 140 a 151)	3.889.720,58	3.939.758,29

3. Popis významných položiek záväzkov podľa jednotlivých položiek súvahy

a) Záväzky zo sociálneho fondu /v eurách/

Sociálny fond (472)	Rok 2015	Rok 2016
Stav k 1.januáru	47.037,40	54.803,60
Tvorba sociálneho fondu	23.327,43	22.497,94
Čerpanie sociálneho fondu	15.561,23	19.026,66
Stav k 31.decembru	54.803,60	58.274,88

b) Ostatné dlhodobé záväzky /v eurách/

Názov položky	Výška k 31.12.2016	Výška k 1.1.2016	Opis
479	3.420.195,26	2.934.245,70	Úvery na nájomné byty a investíciu prestavby Podrobný rozpis na ďalšej strane
Spolu	3.420.195,26	2.934.245,70	

c) Záväzky z nájmu - majetok prenajatý formou finančného prenájmu /v eurách/

Mesto neeviduje

III. Bankové úvery a ostatné prijaté finančné výpomoci

Nasledujúca tabuľka obsahuje identifikáciu všetkých úverov, čísla bankového úverového účtu, analytickú evidenciu v účtovníctve, účel využitia, začiatkové stavy k 1.1.2016 a pohyby za rok 2016, a stav úverov k 31.12.2016 v eurách:

Identifikácia úveru	účel úveru	účet v banke číslo	účet v účtovníctve	Začiatkový stav k 1.1.2016	Splátky v roku	čerpanie úveru	Stav úveru k 31.12.2016
OTP 20% z r. 2006	12 bj. Záhradnícka	8566084/5200	461012	40 798,72 €	2 204,76 €		38 593,96 €
			46112	2 204,76 €		2 204,76 €	
				43 003,48 €	2 204,76 €	40 798,72 €	
OTP 20% z r. 2007	34 bj. II.stavba Dun.r.	8798790/5200	461034020	140 346,95 €	7 451,88 €		132 895,07 €
			46113	7 451,88 €		7 451,88 €	
				147 798,83 €	7 451,88 €	0,00 €	140 346,95 €
VÚB-úver dlhod.	Okruž.križ.Veterná-GR	67633611-0200	461088	38 980,00 €	20 340,00 €		18 640,00 €
SZLB-úver krátk. dlhodobý	Rekonš. Veterná		461061	29 472,00 €	2 456,00 €	0,00 €	27 016,00 €
			461062	76 073,57 €	27 016,00 €	0,00 €	49 057,57 €
				105 545,57 €	29 472,00 €	0,00 €	76 073,57 €
SZLB-úver krátk. dlhodobý	Okruž.križ.Ryb-Gútorská		461071	29 472,00 €	0,00 €	0,00 €	29 472,00 €
			461072	76 144,00 €	29 472,00 €	0,00 €	46 672,00 €
				105 616,00 €	29 472,00 €	0,00 €	76 144,00 €
S P O L U 461 stav v účtovníctve				440 943,88 €	88 940,64 €	0,00 €	352 003,24 €
V Ý P I S Y stav k 31.12.2016							352 003,24 €

Inventarizácia účtov 479 - Úvery Mesta Šamorín k 31.12.2016

Identifikácia úveru	účel úveru	účet v banke číslo	účet v účtovníctve	Začiatkový stav k 1.1.2016	Splátky v roku	čerpanie úveru	Stav úveru k 31.12.2016
Dexia ŠFRB 60% z r.2003	19 bj. Veterná	9999721487/5600	479019 / 4790019	161 967,30 €	6 355,34 €	0,00 €	155 611,96 €
OTP ŠFRB 80% r.2005	12 bj. Záhradnícka	8704061/3000	479012 / 4790012	187 486,11 €	8 521,33 €		178 964,78 €
OTP ŠFRB 70% + dot.	34 bj. I.stavba Dun.r.	9074698/3000	4790341 / 47900341	570 470,60 €	25 111,29 €		545 359,31 €
OTP ŠFRB 80%	34 bj. II.stavba Dun.r.	8918676/3000	4790342 / 47900342	635 624,21 €	28 362,41 €		607 261,80 €
ŠFRB 2012	20 bj. Kasárenská	12782222/3000	479020 / 4790020	689 790,67 €	23 656,97 €		666 133,70 €
ŠFRB 2016	23 bj. Kasárenská	8081321418/3000	479023	0,00 €	10 033,27 €	608 060,00 €	598 026,73 €
ŠFRB	26 bj. Kasárenská	8196411405/3000	479026	688 906,81 €	20 069,83 €		668 836,98 €
				2 934 245,70 €	122 110,44 €	608 060,00 €	3 420 195,26 €

Prehľad úverového zaťaženia Mesto Šamorín k 31.12.2016

Závazky voči bankám a ŠFRB

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 1.1.2016: 43 003,48 €

zostatok záväzku k 31.12.2016: 40.798,72 €

v účtovníctve na účte 461012 a 46101201

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 1.1.2016: 147 798,83 €

zostatok záväzku k 31.12.2016: 140 346,95 €

v účtovníctve na účte 461034020 a 4610341

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 1.1.2016: 38 980,00 €

zostatok záväzku k 31.12.2016: 18 640,00 €

v účtovníctve na účte 461088

4/ Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.

Číslo úverového účtu: 225197

číslo úverovej zmluvy: 225197-2014

prijatý úver v r. 2014 vo výške: 139 929,57,- €

dĺžka úveru: 57 mesiacov – do júla 2019

úroková sadzba: 1,4% + 1M Euribor

pravidelné splátky – mesačne 2 456,- €

účel: financovanie investičných výdavkov rekonštrukcia ul. Veternej

začiat.stav záväzku k 1.1.2016: 105 545,57 €

zostatok záväzku k 31.12.2016: 76 073,57 €

v účtovníctve na účte 461061 a 461062

5/ Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.

Číslo úverového účtu: 225218

číslo úverovej zmluvy: 225218-2014

prijatý úver v r. 2014 vo výške: 140.000,- €

dĺžka úveru: 57 mesiacov – do júla 2019

úroková sadzba: 1,4% + 1M Euribor

pravidelné splátky – mesačne 2 456,- €

účel: financovanie investičných výdavkov – okružná križovatka Rybárska - Gútorská

začiat.stav záväzku k 1.1.2016: 105 616,- €

zostatok záväzku k 31.12.2016: 76 144,- €

v účtovníctve na účte 461071 a 461072

6/ 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. 2016: 161.967,30 €

zostatok záväzku k 31.12.2016: 155 611,96 €

v účtovníctve na účte 479019 a 4790191

7/ 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. 2016: 187.486,11 €

zostatok záväzku k 31.12.2016: 178 964,78 €

v účtovníctve na účte 479012 a 47901201

8/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. 2016: 570.470,60 €

zostatok záväzku k 31.12.2016: 545 359,31 €

v účtovníctve na účte 4790341 a 47903411

9/ 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. 2016: 635 624,21 €

zostatok záväzku k 31.12.2016: 607 261,80 €

v účtovníctve na účte 4790342 a 47903421

10/ / 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. 2016: 689 790,67 €

zostatok záväzku k 31.12.2016: 666 133,70 €

v účtovníctve na účte 479020 a 47902001

11/ / OTP Banka Slovensko – ŠFRB číslo zmluvy 200/398/2015

Číslo účtu: 8081321418/3000 v centr.evidencii zmlúv č.316/2015

prijatý úver vo výške: 608.060,- €

dĺžka úveru : 30 rokov

úroková sadzba: 1% p.a.

prvá splátka: jún 2016 vo výške anuitnej splátky mesačne 1.955,76 €

počet splátok 360

účel: nájomné byty Kasárenská 23 b.j., (ŠFRB + dotácia 405 370,-€+10 260,- €)

začiat. stav záväzku k 1. 1. 2016: 0,- €

zostatok záväzku k 31.12.2016: 598 026,73 €

v účtovníctve na účte 479023 a 47902301

12/ / OTP Banka Slovensko – ŠFRB číslo zmluvy 200/272/2014

Číslo účtu: 8196411405/3000

prijatý úver vo výške: 699.040,- €

dĺžka úveru : 30 rokov

úroková sadzba: 1%

prvá splátka: júl 2015 vo výške anuitnej splátky mesačne 2.248,39 €

počet splátok 360

účel: nájomné byty Kasárenská 26 b.j., (ŠFRB + dotácia 466.030,-€+ 31.710,-€)

začiat. stav záväzku k 1. 1. 2016: 688 906,81 €

zostatok záväzku k 31.12.2016: 668 836,98 €

v účtovníctve na účte 479026 a 47902601

Celková úverová zaťaženosť mesta

k 31.12.2016 je vo výške :	3.772.198,50 €
z toho zo ŠFRB na nájomné byty	3.420.195,26 €
od komerčných bánk	352 003,24 €

Čl. V

Informácie o výnosoch a nákladoch

Výkaz ziskov a strát priamo nadväzuje na súvahu, a to v položke výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia, ktorý je súčasťou vlastného imania vykazaného v súvahe, a vo výkaze ziskov a strát sa vyčíslia ako rozdiel výnosov a nákladov za účtovné obdobie 2016 v hlavnej činnosti je to -194.664,15 € (strata) a v podnikateľskej činnosti po zdanení +57.249,05 € (zisk) – spolu strata -137.415,10 €.

Čl. VI

Informácie o transferoch a vzťahoch so subjektmi verejnej správy

1. Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa (účet 357, 354, 351)

Mesto Šamorín vyúčtovalo všetky dotácie zo štátneho rozpočtu k 31.12.2016. Dotácia na kapitálové výdavky na rozšírenie kapacít MŠ Veternej vo výške 80.000,- € ktorá bola vyúčtovaná tiež v roku 2016 je zaúčtovaná na účet náklady budúcich období.

Čl. VII

Prehľad o poskytnutých dotáciách

Mesto Šamorín v roku 2016 na základe VZN 2/2013 a uznesenia pléna MsZ poskytlo dotácie v celkovej výške 223.125,- €

V roku 2016 mesto vyhlásilo výzvu v oblasti kultúry, športu a pre mládež. Mesto poskytlo najvýznamnejšie dotácie na základe týchto výziev v oblasti športu dotáciu vo výške 95.000,- € (11 subjektov), v oblasti kultúry dotáciu vo výške 38.050,- € (18 subjektov) a pre mládež vo výške 5.000,- € (7 subjektov). Podrobný rozpis o poskytnutých dotáciách obsahuje vyhodnotenie rozpočtu mesta za rok 2016. K 31.12.2016 boli všetky poskytnuté dotácie vyúčtované.

Čl. VII

Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch

1. Deriváty - opis významných položiek derivátov

Mesto neeviduje.

Čl. VIII

Informácie o iných aktívach a iných pasívach

I. Iné aktíva a iné pasíva

1. Zoznam nehnuteľných kultúrnych pamiatok spravovaných účtovnou jednotkou /v eurách/

Inv. číslo	Nehuteľná kultúrna pamiatka	Hodnota účtovná celkom
180314	Koruna bývalý kláštor Paulanov v Šamoríne	127.634,19 €
281 511	Súsošie Panny Márie - korunovanie	40.347,08 €
281542	Kaplnka na Gútorskej ceste	12.000,- €

Čl. IX

Informácie o prebiehajúcich súdnych sporoch

Mesto Šamorín je účastníkom v nasledujúcich súdnych sporoch:

- s odporcom Róbertom Gaálom o zaplatenie pôžičky zo sociálneho fondu vo výške 499,- € pod číslom konania:7C/159/2015 Mesto c/a Róbert Gaál o zaplatenie 499,- € (Okresný súd Dunajská Streda)
- súdny spor č. 6C/49/2012 Ján Maxián a spol. c/a SR Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR o náhradu škody 6.740,- € a nemajetkovej ujmy 6.000,- € V tomto súdnom spore vystupuje Mesto Šamorín ako vedľajší účastník (Okresný súd Bratislava I)
- súdny spor č. 7C/441/2015 Mestské kultúrne stredisko Šamorín c/a DARDAN, s.r.o. o vypratanie nehnuteľnosti (Okresný súd Dunajská Streda)
- súdny spor č. 12C/206/2015 Alžbeta Fülesová c/a Mesto Šamorín o usporiadanie vzťahov medzi vlastníkmi (Okresný súd Dunajská Streda), navrhovateľka podala odvolanie voči rozsudku zo dňa 27.10.2016

Ďalší súdny spor mesto nevedie.

Čl. X

Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky

Mesto nemá žiadne ďalšie informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky.

V Šamoríne, dňa 17.3.2017

Gabriel Bárdos
primátor mesta