



Materiál na rokovanie
20. zasadnutia
Mestského zastupiteľstva Šamorín

V Šamoríne, dňa 22.04.2021

Účtovná závierka, záverečný účet a výročná správa mesta Šamorín a mestom zriadených rozpočtových organizácií za rok 2020

Predkladá: Csaba Orosz, primátor
Spravodajca: Ing. Imrich Tóth, predseda komisie finančnej a správy majetku mesta
Vypracoval: Kolektív pracovníkov MsÚ a mestom zriadených rozpočtových organizácií
Prerokovali: Komisia finančná a správy majetku mesta s odporúčaním na schválenie dňa 12.04.2021

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 22.04.2021 po prerokovaní predloženého materiálu

A/ Konštatuje

čerpanie bežného a kapitálového rozpočtu ako aj rozpočtu finančných operácií je v súlade so schváleným rozpočtom na rok 2020 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 2020, a to:

- plnenie rozpočtu mesta a mestom zriadených RO
- výsledok rozpočtového hospodárenia bežného a kapitálového rozpočtu spolu vo výške +813.442,31 €

(pripočítaním príjmov a výdavkov finančných operácií je rozdiel medzi rozpočtovými príjmami a výdavkami kladný a to vo výške +1.668.364,07 €, ktoré finančné prostriedky sú na bežných účtoch mesta a mestom zriadených rozpočtových organizácií).

- záverečný účet a výročnú správu mesta za rok 2020
- účtovnú závierku mesta a mestom zriadených organizácií spoločne a výsledok účtovného hospodárskeho výsledku celkovo za mesto a mestom zriadených RO vo výške +681.260,28 € zisk - podľa príloh (sumárna Súvaha, sumárna Výkaz ziskov a strát)

- celkový stav majetku mesta a mestom založ. RO	32.501.438,23 €
z toho krytý vlastným imáním vo výške	18.311.977,98 €
záväzky vo výške	8.512.128,97 €
časové rozlíšenie	5.677.331,28 €

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 2020 od rozdielu vo výške 813.442,31€ po odpočítaní vyňatých účelovo určených prostriedkov vo výške 958.581,80€ (zostatky z štátnych dotácií na cyklotrasu vo výške 884.472,40€; z dotácie na stravu 1,20 vo výške 70.058,40€, z dotácie na vzdelávacie poukazy vo výške 3.251,- €; z dotácie školstva „Čítame radi“ výške 800,- €) je -145.139,49€ záporný a preto sa rezervný fond za rok 2020 netvorí.

2. Účtovnú závierku mestom založených rozpočtových organizácií za rok 2020

C/ Ukladá

1./ Mestskému úradu: účtovný hospodársky výsledok za hlavnú činnosť mesta za rok 2020 (zisk +663.072,70 €) a účtovný hospodársky výsledok z podnikateľskej činnosti mesta za rok 2020 (zisk +63.774,14 €) zúčtovať podľa povahy výsledku na účet 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

a.) zapojiť rozdiel medzi celkovými príjmami a výdavkami rozpočtu mesta za rok 2020 cez finančné operácie do rozpočtových príjmov na rok 2021 vo výške **1.544.110,03 €** (1.668.368,07 € zníženú o zostatkov účtov ŠJ v ZŠ slov., ŠJ ZŠ maď. a zostatok ZUŠ ERASMUS celkom o 124.254,04 €.

b.) účtovnú závierku mesta za rok 2020 vyhlásiť na verejnom priestranstve obvyklým spôsobom, ako aj na internetovej stránke mesta.

Termín: do 30.04.2021

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	-3 571,02 €
ZŠ M. Korvína, Rybárska	-428,32 €
Základná umelecká škola Š.N.Šamorínskeho	+4 642,18 €
Zariadenie pre seniorov (DD) Šamorín	-28 928,74 €
Mestská knižnica Zs. Zalabaiho v Šamoríne	+23,30 €
Mestské kultúrne stredisko v Šamoríne	-17 323,96 €

b./ zapojiť zostatok prostriedkov účtov RO vo výške 124.254,04€ ŠJ a ERAZMU cez finančné operácie do rozpočtových príjmov na rok 2021

ZŠ M. Bela, Kláštorná	64 068,56 €
ZŠ M. Korvína, Rybárska	39 140,48 €
ZUŠ Š.N.Šamorínskeho	21 045,00 €

Termín: do 30.04.2021

Zodpovední: riaditelia rozpočtových organizácií mesta

**Návrh Závěrečného účtu Mesta Šamorín
s hodnotením plnenia programov
a výročnou správou
za rok 2020**

V Šamoríne, dňa 06.04.2021

Záverečný účet Mesta Šamorín s hodnotením plnenia programov a výročnou správou za rok 2020

OBSAH :

1. Rozpočet obce na rok 2020
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2020
3. Rozbor čerpania výdavkov s hodnotením plnenia programov mesta za rok 2020
4. Záverečný účet - Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2020
5. Tvorba a použitie prostriedkov fondov
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2020 a výročná správa za rok 2020
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2020
8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií
9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.
10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
11. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči:
 - a) zriadeným a založeným právnickým osobám
 - b) štátnemu rozpočtu
 - c) štátnym fondom
 - d) rozpočtom iných obcí
 - e) rozpočtom VÚC
12. Prílohy:
 - a) vyhodnotenie rozpočtu mesta Šamorín k 31.12.2020
 - b) prehľad príjmov a výdavkov u RO mesta s právnou subjektivitou v Šamoríne k 31.12.2020
 - c) výkaz majetku mesta Šamorín k 31.12.2020

Závěrečný účet obce za rok 2020

1. Rozpočet mesta na rok 2020

Základným nástrojom finančného hospodárenia mesta bol schválený rozpočet mesta na rok 2020. Zostavilo rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet mesta na rok 2020 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.

Hospodárenie mesta sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2020.

Rozpočet mesta bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa 6.2.2020 uznesením č. 13/2020/V.

Rozpočet bol zmenený trikrát:

- prvá zmena schválená dňa 05.05.2020 uznesením č. 14/2020/VI.
- druhá zmena schválená dňa 17.09.2020 uznesením č. 16/2020/IV.
- tretia zmena schválená rozpočtovým opatrením, príkazom primátora č. 7/2020 dňa 19.10.2020
- štvrtá zmena schválená rozpočtovým opatrením, príkazom primátora č. 8/2020 dňa 18.12.2020

Rozpočet mesta k 31.12.2020 v €

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene
Príjmy celkom	16 536 108,00	17 755 208,14
z toho :		
Bežné príjmy	14 517 568,00	14 350 077,14
Kapitálové príjmy	1 204 454,00	1 976 654,00
Finančné príjmy	814 086,00	1 428 477,00
Výdavky celkom	16 536 108,00	17 755 208,14
z toho :		
Bežné výdavky	13 927 482,00	13 522 497,90
Kapitálové výdavky	1 791 641,00	3 165 725,24
Finančné výdavky	816 985,00	1 066 985,00
Rozpočtové hospodárenie obce	0,00	0,00

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2020

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
17 755 208,14	17 245 393,57	97,13

Z rozpočtovaných celkových príjmov 17 755 208,14 € bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 17 245 393,57 €, čo predstavuje 97,13 % plnenie.

1. Bežné príjmy

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
14 350 077,14	14 482 178,27	100,92

Z rozpočtovaných bežných príjmov 14 350 077,14 € bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 14 482 178,27 €, čo predstavuje 100,92 % plnenie.

a) daňové príjmy

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
7 999 797,00	8 356 476,89	104,45

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 5 845 197,00 € z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2020 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 5 961 476,89 €, čo predstavuje plnenie na 101,99 %.

Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 1 300 000,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 1 516 557,78 €, čo predstavuje plnenie na 116,66 %. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 1 490 813,72 €, za nedoplatky z minulých rokov 25 744,06 €. K 31.12.2020 mesto eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 151 736,79 €.

Daň za psa

Z rozpočtovaných 28 000,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 25 154,89 €, čo predstavuje plnenie na 89,84 %. K 31.12.2020 obec eviduje pohľadávky na dani za psa v sume 6 359,56 €.

Daň za užívanie verejného priestranstva

Z rozpočtovaných 35 000,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 34 769,04 €, čo predstavuje plnenie na 99,34 %. K 31.12.2020 obec neeviduje pohľadávky na dani za užívanie verejného priestranstva.

Daň za nevýherné hracie prístroje

Z rozpočtovaných 1200,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 675,99 €, čo predstavuje plnenie na 56,33 %. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 675,99 €, za nedoplatky z minulých rokov 0,00 €. K 31.12.2020 obec eviduje pohľadávky na dani za nevýherné hracie prístroje v sume 390,00 €.

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad .

Z rozpočtovaných 600 000,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 602 572,36 €, čo predstavuje plnenie na 100,43 %. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 569 398,63 €, za nedoplatky z minulých rokov 33 173,73 €. K 31.12.2020 obec eviduje pohľadávky na poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad v sume 150 024,66 €.

Poplatok za rozvoj

Z rozpočtovaných 160 000,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 183 473,25 €, čo predstavuje plnenie na 114,67 %. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 183 473,25 €, za nedoplatky z minulých rokov 0,00 €. K 31.12.2020 obec eviduje pohľadávky na poplatku za rozvoj v sume 208 440,00 €.

b) nedaňové príjmy:

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
917 418,14	898 458,28	97,93

Najväčšie nedaňové príjmy z roku 2020 sú:

-Prevody splátky pôžičky a úrokov za nájomné byty od MpbH v sume 184 485,45 €, čo predstavuje plnenie na 97,10%.

-Nájomné za platené parkovanie v sume 127 688,12 €, čo predstavuje plnenie na 111,03%.

-Odvozy z hazardných hier v sume 99 600,11 €, čo predstavuje plnenie na 94 86%.

-Školné v sume 66 313,08 €, čo predstavuje plnenie na 102,02%.

-Správne poplatky v sume 59 134,10 €, čo predstavuje plnenie na 93,86%.

c) prijaté granty a transfery

Z rozpočtovaných grantov a transferov 4 901 054,00 € bol skutočný príjem vo výške 4 688 707,21 €, čo predstavuje 95,67% plnenie.

Poskytovateľ dotácie	Suma v €	Účel
Štátny rozpočet	3 534 527,00	Chod základných škôl
Štátny rozpočet	201 240,00	Chod zariadenia pre seniorov
Štátny rozpočet	16 905,95	Chod matričného úradu
Ministerstvo školstva SR	2 400,00	Letná škola
Ministerstvo práce, soc. vecí a rodiny SR	13 200,00	Dotácia na podporu rozvoja sociálnych služieb
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR	1 000,00	Podpora regionálneho rozvoja – Hygienické minimum pre bezdomovcov v Šamoríne
Ministerstvo práce, soc. vecí a rodiny SR	23 739,00	Dotácia na základe §11a NRS č. 103/2002 Z.z. - prémie pre zamestnancov v sociálnom sektore
Ministerstvo práce, soc. vecí a rodiny SR	221 728,39	Pomoc pre Zamestnávateľov, ktorí udržia pracovné miesta v materských školách aj v prípade prerušenia alebo obmedzenia svojej činnosti počas vyhlásenej mimoriadnej situácie
Ministerstvo vnútra SR	24 652,57	Refundácia výdavkov I. vlny COVID-19
Ministerstvo vnútra SR	37 081,32	Refundácia nákladov celoplošného testovania proti COVID-19

Metodicko-pedagogické centrum SR	1 909,32	Refundácia plátov asistentiek v MŠ
INTERREG SK-HU	45 798,92	Aktivity projektu Moderné kláštory
IROP 2014-2020	2 563,94	Rozšírenie kapacity MŠ Gazdovský rad
Štátny rozpočet	169 495,20	Príspevok na potraviny
Štátny rozpočet	4 746,02	Chod REGOB
Dobrovoľná požiarna ochrana SR	5 000,00	Chod DHZ Šamorín
Krajské riaditeľstvo HaZZ v Trnave	15 526,84	Príspevok na energie – DHZ Šamorín
Dobrovoľná požiarna ochrana SR	3 000,00	Chod DHZ Mliečno
Dotácia – Čítame radi	800,00	Projekt ZŠ Mateja Bela
Štátny rozpočet	32 482,82	Voľby do NRSR, SODB 2021
Štátny rozpočet	20 012,27	Chod spoločného obecného stavebného úradu
Štátny rozpočet	17 790,00	Chod školského úradu
Štátny rozpočet	42 361,00	Vzdelávacie poukazy
Štátny rozpočet	120 024,85	Asistent učiteľa
Štátny rozpočet	961,00	Odchodné - školstvo
Štátny rozpočet	1 714,80	Hmotná núdza - školstvo
Štátny rozpočet	18 136,00	Dopravné pre žiakov
Štátny rozpočet	35 182,00	MŠ – školopovinné deti
Štátny rozpočet	53 828,00	Dotácia na učebnice
Štátny rozpočet	21 700,00	Príspevok na lyžiarsky kurz a školu v prírode

Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom.

2. Kapitálové príjmy:

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
1 976 654,00	1 432 990,17	72,50

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 1 976 654,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 1 432 990,17 €, čo predstavuje 72,50% plnenie.

Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív

Z rozpočtovaných 101 189,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 32 404,07 €, čo predstavuje 32,02 % plnenie.

Granty a transfery

Z rozpočtovaných 1 875 465,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 1 400 586,10 €, čo predstavuje 74,68 % plnenie.

Poskytovateľ dotácie	Suma v €	Účel
INTERREG SK-HU	382 149,64	Aktivity projektu Moderné kláštory
Ministerstvo práce, soc. vecí a rodiny SR	3 700,00	Dotácia na podporu rozvoja sociálnych služieb
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR	14 000,00	Podpora regionálneho rozvoja – Hygienické minimum pre bezdomovcov v Šamoríne

Dobrovoľná požiarna ochrana SR	11 264,06	Rekonštrukcia budovy DHZ Mliečno
Envirofond	100 000,00	Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Poľovnícka
Ministerstvo školstva SR	5 000,00	Projekt na podporu školskej jedálne
Ministerstvo dopravy a výstavby SR	884 472,40	Dotácia na podporu rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky

3. Príjmové finančné operácie:

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
1 428 477,00	1 330 225,13	97,13

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 1 428 477,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 1 330 225,13 €, čo predstavuje 97,13 % plnenie.

Uznesením mestského zastupiteľstva č. 14/2020/V zo dňa 5.5.2020 bola schválená ročná účtovná závierka za rok 2019 ako aj použitie výsledku rozpočtového hospodárenia vo výške 154 086,52 € zapojením do rozpočtu príjmov cez finančné operácie.

Uznesením mestského zastupiteľstva č. 15/2020/V bol schválený preklenovací úver vo výške 694 743,98,00 € na financovanie projektu Moderné kláštory.

Uznesením mestského zastupiteľstva č. 16/2020/V bola schválená návratná finančná výpomoc vo výške 328 958,00 € na výkon samosprávnych pôsobností z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických osôb v r. 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19..

4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné príjmy

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
527 808,00	618 470,23	117,18

Z rozpočtovaných bežných príjmov 527 808,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 618 470,23 €, čo predstavuje 117,18 % plnenie.

Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:

Základná škola Mateja Bela	91 623,30 €
Príspevok na potraviny	69 881,65 €
Základná škola Mátyása Korvína s VJM	20 884,26 €
Príspevok na potraviny	47 385,41 €
Základná umelecká škola Š. Németha-Šamorínskeho	96 693,00 €
Mestské kultúrne stredisko	87 754,81 €
Knižnica Zsigmonda Zalabaiho	4 233,72 €
Zariadenie pre seniorov Ambrózia	200 014,08 €

Kapitálové príjmy

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
0,00	0,00	0,00

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 0,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 0,00 €, čo predstavuje 0,00 % plnenie.

3. Rozbor čerpania výdavkov s hodnotením plnenia programov mesta za rok 2020

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% čerpania
17 755 208,14	15 573 544,97	87,71

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 17 755 208,14 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 15 573 544,97 €, čo predstavuje 87,71 % čerpanie.

1. Bežné výdavky

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% čerpania
13 522 497,90	13 022 159,74	96,30

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 13 522 497,90 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 13 022 159,74 €, čo predstavuje 96,30 % čerpanie.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu – tabuľková časť.

Rozbor položiek bežného rozpočtu na základe programovej štruktúry:

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% čerpania
1 466 530,00	1 397 357,41	95,28

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

Odbor organizačno - správny zabezpečoval počas celého roka 2020 nákup kancelárskych potrieb, čistiacich potrieb a tonerov tak pre Mestský úrad ako pre Spoločný obecný úrad - Stavebný úrad a Mestskú políciu. Taktiež dezinfekčné prostriedky pre škôlky a školu v pôsobnosti mesta.

V rámci správy budovy sa vytvorila nová toaleta na prízemí mestského úradu pre zamestnancov mestského úradu, nakoľko nebola k dispozícii v minulosti toaleta pre verejnosť, pôvodná bude slúžiť aj pre návštevy úradu. Vymaľovala sa kancelária vedúcej Odboru podnikateľského a cestovného ruchu.

Zorganizovali sa voľby do NR SR 29.02.2020 na území mesta. Volilo sa v 9 okrskoch.

Už počas jarnej vlny pandémie COVID 19 oddelenie organizačno – správne organizovalo priebežnú dezinfekciu podľa aktuálnych uznesení krízového štábu mesta v súlade s nariadeniami vlády SR. Dezinfikovali sa detské ihriská, autobusová stanica, priestory domu smútku, školy a škôlky, vonkajšie lavičky. Nakúpili sa resp. sa dali ušiť a následne rozdistribuovali sa ochranné rúška pre všetkých seniorov mesta nad 60 rokov.

Od 1. júna 2020 do 12. februára 2021 prebiehalo sčítanie domov a bytov, ktoré je taktiež v réžii odboru organizačno-správneho. Prvý krát sa jedná o čisto elektronické sčítanie. Elektronické sčítanie prebehlo úspešne a zákonom daný časový harmonogram sa dodržal, všetky požadované údaje sa nahrali do elektronického systému Štatistického úradu SR.

Počas druhej vlny pandémie COVID 19 sa taktiež Odbor organizačno - správny aktívne zapája do protiepidemiologických opatrení, ktoré mestám nariaďuje vláda SR. V spolupráci s Ministerstvom obrany SR sa zorganizovali v novembri dve kolá celoplošného testovania na 9 odberných miestach. Pre odberné miesta zabezpečujeme osobné ochranné prostriedky, dezinfekciu a komplet servis.

Dezinfekčné prostriedky zabezpečuje odbor aj pre základné školy a škôlky v pôsobnosti mesta. Oddelenie organizačno – správne zastrešuje aj predaj stravných lístkov pre dôchodcov, a služby podateľne.

Zaplatili sa: povinná údržba služobných motorových vozidiel, zapožičanie motorového vozidla a výdavky spojené s PHM.

V prípade správy mestského úradu /01.1.1/ boli uhradené mzdy zamestnancov, povinné odvody, elektrická energia, plyn voda, telefónne poplatky, poštové služby. Uhradili sa predplatné na noviny a časopisy. Uhradili sa aj ostatné služby ako školenia, poštovné, bankové poplatky, atď

Program 2: Propagácia a marketing

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% čerpania
55 271,00	32 505,44	58,81

Podprogram 2.1 – Propagácia CR

Propagácia mesta– z tejto kapitoly boli zaplatené spomienkové a pamiatkové predmety.

Tradičné jarne trhy a tradičný silvestrovský ohňostroj sa nekonali z dôvodu prijatých opatrení na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19. Vianočné trhy sa konali v obmedzenom rozsahu a povolený bol len ambulantný predaj menšiemu množstvu predajcov. Zvyšné finančné prostriedky boli použité na propagáciu cestovného ruchu a nákup zariadenia do budovy bývalého kláštora Paulánov na Hlavnej ulici v Šamoríne, kde bude umiestnená výstavná sieň a turistická informačná kancelária.

Z dôvodu nevyhovujúceho stavu plagátových zariadení boli vynaložené finančné prostriedky na údržbu informačných tabúl, odstránené boli nevyhovujúce plagátovacie zariadenia a boli osadené nové vitríny.

Podprogram 2.2 – Regionálny rozvoj

V roku 2020 boli realizované nasledujúce projekty: Projekt INTERREG SK-HU Modern Monasteries, Projekt IROP Rozšírenie kapacity MŠ Gazdovský rad, Letná škola MŠ Mliečno.

Program 3: Bezpečnosť

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% čerpania
637 850,00	613 219,98	96,14

Podprogram 3.1 – Mestská polícia

Mestská polícia v Šamoríne z plánovaného rozpočtu v roku 2020 čerpala spolu 426 058,36 € z celkovo rozpočtovanej čiastky 426 420,00 € t.j. 99,92%.

Mzdové prostriedky pre mestských policajtov boli čerpané vo výške 286 000,00 € z celkovo rozpočtovanej čiastky 286 000,00 € t.j. 100,00% a poisťné príspevky boli čerpané vo výške 97 000,00 € z celkovo rozpočtovanej čiastky 97 000,00 € t. j. 100,00%.

Na telefónne poplatky bolo vynaložených 1 379,00-€ z celkovo rozpočtovanej čiastky 2 000,00 € t.j. 101,15%.

Na rovnošaty bolo vynaložených 5 830,72 € z celkovo rozpočtovanej čiastky 5 832,00€, t.j. 99,93%.

Na materiál a dodávky bolo vynaložených 16 018,23 € z celkovo rozpočtovanej čiastky 14 280,00 € t.j. 112,17%.

Na dopravné náklady bolo spolu vynaložených 7 786,96-€ z celkovo rozpočtovanej čiastky 7 720,00 € t.j. 100,87%.

Podprogram 3.2 – Ochrana osôb a 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).

Program 4: Vzdelávanie

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% čerpania
7 729 830,00	7 536 100,73	97,49

Materské školy – bez právnej subjektivity	
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským – Óvoda, Školská 997, Šamorín - Somorja	
Materská škola, Školská 997, Šamorín	
Materská škola – Óvoda, Ul. Márie 682, Šamorín - Somorja	
Materská škola – Óvoda, Veterná 496, Šamorín - Somorja	
Materská škola – Óvoda, Poľovnícka 1129, Šamorín - Somorja	
Materská škola – Óvoda, Dunajská 1061, Šamorín - Somorja	
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským – Óvoda, Prvá ulica 108, Šamorín - Mliečno, Somorja - Tejfalu	
Materská škola, Gazdovský rad 41, Šamorín	
Základné školy	
Základná škola Mateja Bela Šamorín	Rozpočtová organizácia
Základná škola Mátyása Korvína s vyučovacím jazykom maďarským Corvin Mátyás Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola	Rozpočtová organizácia
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola - Šamorín-Mliečno, Somorja-Tejfalu	Bez právnej subjektivity
Základná umelecká škola	
Základná umelecká škola Štefana Németha-Šamorínskeho Németh Šamorínsky István Művészeti Alapiskola	Rozpočtová organizácia
Centrum voľného času	
Centrum voľného času – Szabadidőközpont, Gazdovský rad 41, Šamorín - Somorja	Bez právnej subjektivity

Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola, Prvá ulica 124/31, Šamorín-Mliečno, Somorja-Tejfalu

Finančné prostriedky boli postačujúce. Mzdy boli čerpané v súlade s rozpočtom. Materiálové výdavky boli čerpané na základe potreby na preprevádzku budovy ZŠ a na zabezpečenie chodu vyučovania.

Ďalšie základné školy mesta sú rozpočtovými organizáciami mesta, ich rozbor sa nachádza na strane 18.

Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou

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

Školské jedálne pri MŠ

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.

Hospodárska správa, údržba a prevádzka školských zariadení

V materských školách sa uskutočnilo školenie o bezpečnosti práce vo výškach v hodnote 405,60 €, v Materskej škole - Óvoda, Veterná bola vymenená podlaha v hodnote 1 188,18 €. Bola vykonaná revízia požiarnych hydrantov v hodnote 675,96 € a revízia komínov v hodnote 445,30 €.

V letných mesiacoch boli vykonané maliarske a natieračské práce v Základnej škole s VJM – Alapiskola v Mliečne v hodnote 1691,10 €, v Materskej škole, Gazdovský rad v hodnote 1 435,00 €.

Bola odstránená havarijná situácia ústredného kúrenia v Materskej škole - Óvoda, Veterná v hodnote 6 039,37 €, vodovodného potrubia v Materskej škole - Óvoda, Dunajská v hodnote 1 813,26 €.

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 5: Šport

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% čerpania
358 403,00	292 121,45	81,51

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

- Futbalový štadión ŠTK v Pomlé
- Tenisový areál v Pomlé
- Športcentrum Samaria – Samaria Sportközpont
- Šermiarsky pavilón Oszkára Forgácha
- Futbalový areál v Mliečne

Na mzdy a príspevky do poisťovní bolo uhradených 45 200,00 €. Za spotrebu elektrickej energie 4 467,46 €, za vodné a stočné bolo uhradené 1 831,02-€.

Na drobné opravy budov a zariadení bolo čerpaných 5 865,22 €, za obnovu a údržbu trávnikovných plôch 5 428,58 €. Pre MpbH Šamorín s.r.o. bola poskytnutá dotácia na prevádzku Športcentra Samaria vo výške 65 000,00 €.

V zmysle uznesenia MsZ č. 14/2020/IX. zo dňa 05.05.2020 boli pre športové kluby poskytnuté bežné transfery (finančná dotácia) vo výške 91 600,00 €.

Pre mládežnícke a iné spoločenské organizácie bola poskytnutá dotácia vo výške 4 814,00 €.

V zmysle zmluvy o spolupráci a podpore bola poskytnutá dotácia pre FC ŠTK 1914 Šamorín vo výške 48 000,00 €.

Program 6: Kultúra, cirkev

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% čerpania
491 700,00	465 360,09	94,64

V zmysle uznesenia MsZ č. 14/2020/VIII. zo dňa 05.05.2020 boli pre kultúrne organizácie poskytnuté bežné transfery /finančné dotácie/ vo výške 40 950,00 €.

Rok 2020 bol označený pandemiou aj v oblasti kultúrneho života. Situácia silno ovplyvnila mnohé kultúrne a športové podujatia a tým aj použitie finančných prostriedkov schválených na rok 2020.

V zohľadnení pandémie v danom roku v období od marca do júna nebolo povolené organizovanie verejných podujatí. Od júna 2020 situácia umožnila mierne úľavy v rámci organizovania verejných podujatí, vďaka čomu mohli sa uskutočniť aj menšie podujatia v oblasti kultúry a športu aj v našom meste. Táto situácia trvala do septembra, po tomto termíne legislatíva neumožnila organizovať ďalšie aktivity.

Organizácie pôsobiace v oblasti kultúry v meste Šamorín mali k dispozícii na organizovanie všetkých podporených aktivít približne 4 mesiace, aj to pod dodržaním prísnych protipandemických opatrení, (limitovaný počet návštevníkov). Vďaka uvedeným skutočnostiam z ich strany bolo veľmi komplikované realizovať podporené aktivity v súlade so schválenými aktivitami projektov.

Napriek ťažkej situácii v danej oblasti organizácie dokázali naplniť ciele programu, organizovať väčšinu podujatí buď v oprávnenom období alebo on-line formou, vyčerpať schválené dotácie, a odovzdať vyúčtovania v čas, zmysle platných predpisov.

V zmysle uznesenia MsZ č. 14/2020/VIII. zo dňa 05.05.2020 boli pre cirkevné organizácie poskytnuté bežné transfery /finančné dotácie/ vo výške 3 200,00 €.

Program 7: Sociálne služby

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% čerpania
793 791,90	753 402,27	94,91

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,

- prepravná služba,
- 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.

Na zabezpečenie miezd v rámci opatrovateľskej služby bolo vynaložených 94 936,00 €, na lekársku posudkovú činnosť 948,00 €.

Na spoločné stravovanie dôchodcov bolo z finančných prostriedkov mesta čerpaných 12 377,96 €.

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 celkovej výške 3 632,28 €.

Na vianočnú jednorazovú pomoc bolo čerpaných 5 910,00 €.

Na slávnostné privítanie novonarodených detí bolo z prostriedkov mesta čerpaných 3 944,00 €.

Pre dôchodcov – jubilatov po dovŕšení 70r., 75r., 80r., 85r. a starším bol poskytnutý jednorazový finančný príspevok v celkovej hodnote 13 025,46 €.

Na financovanie prepravnej služby mesta (sociálny taxík) bolo čerpaných 709,00 €.

Na prevádzkovanie nocľahárne bolo minutých 4 278,84 €.

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

Rok 2020 bol pre každého vysoko netypický, poznačený celosvetovou pandémiou COVID-19. Tento fakt vo významnej miere ovplyvnil aj aktivity mestského úradu v sociálnej oblasti. Jednoznačnou prioritou mesta bolo zabezpečenie ochrany obyvateľov pred vírusom a popritom zabezpečenie obvyklých úloh sociálnej agendy vo forme, ktorú daná situácia umožnila.

Program 8: Bývanie

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% čerpania
168 480,00	131 199,09	77,87

Prevádzkové náklady Amfiteáter – – voda, električka vyprázdenie žumpy, menšie opravy amfiteátra.

Verejné obstarávanie – počas roku 2020 pre mesto Šamorín vykonávala činnosť externá pracovníčka, ktorá bola nápomocná pri vypracovaní metodiky VO resp. konkrétne vykonávala činnosť súvisiacu obstarávaním stavebných prác, tovaru a služieb.

Geodetické práce a majetkoprávne vysporiadanie, špeciálne služby – sa realizovalo zameranie ul. Školskej, mestského štadiónu, oprava malých sakrálnych pamiatok mesta, rozbor vody, geodetické práce na ul. Kováčska, Bratislavská a v mestskej časti Šámot.

Štúdiá, expertízy, posudky – väčšina výdavkov sú poplatky za vyjadrenia dotknutých orgánov k územným a stavebným konaniam, vyjadrenia o existencii podzemných vedení, drobné projekty, znalecké posudky, poradenská činnosť externých pracovníkov, energetické certifikáty pre skolaudované budovy, drobné projekty hlavne pre organizáciu dopravy, štúdie uskutočniteľnosti.

Poplatky na KÚ – poplatky súvisiace so zaobstarávaním listov vlastníctva a kópií z KÚ pre stavebné a iné konania

Prenájom pozemkov - na základe nájomnej zmluvy bola uhradená suma za nájom pozemkov pod zberným dvorom Mliečno, pod Daňovým úradom, pod štadiónom, bývalá trasa železníc.

Odvrátenie havarijného stavu – odstránenie havarijného stavu na chodbách MŠ Veterná.

Program 9: Komunikácie a doprava

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% čerpania
863 162,00	856 717,02	99,25

Prevádzkové náklady SAD – voda, kanalizácia, električka. Z dôvodu, že hygienické zariadenia sú mimo prevádzky, znížili sa výdavky za vodu a stočné.

Zabezpečenie neplánovaných služieb – odvoz smetí od kontajnerov, oprava strechy CVČ, odstránenie porastu z bývalej železničnej trasy v Šamoríne, údržba verejnej zelene, vyhotovenie archívneho priestoru pri Spoločnom obecnom úrade

V uplynulom roku sa realizovalo niekoľko dopravných opatrení na zvýšenie dopravnej bezpečnosti a skvalitnenie miestnych komunikácií.

V uplynulom roku sa osadilo alebo vybudovalo celkom 7 spomaľovacích prahov na zvýšenie dopravnej bezpečnosti:

- Kasárenská ulica, Kováčska ulica, 3x Vinohradnícka ul., Záhradnícka ul., Čilistovská ul.

V uplynulom roku sa osadilo špeciálne osvetlenie priechodu pre chodcov cez Bratislavskú cestu pri Alfito.

Iné dopravné opatrenia na zvýšenie dopravnej bezpečnosti:

- reorganizácia dopravy v križovatke Pešia a Prvá ulica v Mliečne, pred Jednota COOP,
- zamedzenie nezákonného spôsobu parkovania pred pizzeriou na Cintorínskej ul.,
- zníženie max. dovolenej rýchlosti na 30km/h na Čilistovskej a Kováčskej ulici,
- osadenie dopravného zrkadla na dvoch miestach, napr. na Čilistovskej, oproti Topoľovej ulici,
- ukludnenie dopravy na Kasárenskej ulici zákazom vjazdu od Kauflandu,
- frézovanie priečných spomaľovacích čiar v Bučuházi a v Kral'oviankach,
- vyznačenie informatívnych vodorovných značení pred priechodmi o nebezpečenstve telefonovania pri prechode,
- zákaz zastavenia a státiť pri poliklinike.

Bezbariérová úprava priechodov pre chodcov sa realizovalo na 6 miestach:

- 3x na Školskej ulici (pri ZŠ, pri MŠ a oproti Školskej 32),
- na Kasárenskej ul. pri pohostinstve Zlatá podkova - Arany Patkó
- 2x pri novom kruháči pod Sport Pubom.

Obnovené chodníky realizované z rozpočtu mesta: 115m - Chodník na Jabloňovej ulici.

Obnovené chodníky realizované z rozpočtu iných organizácií , ktoré sa uskutočnili na základe podmienok mesta v súvislosti s položením optických káblov: 800m - Jasná, Mliečňanská, Škovránková, Krížna.

Nové chodníky sa realizovali v mestskej časti Kráľovianky, ktoré boli financované inou rozpočtovou organizáciou ale budú prevedené do mestského majetku.

Obnovené cesty v roku 2020: ulica Márie, Poľovnícka ulica

Verejné osvetlenie - Pribudli nové odberné miesta resp. sa zvýšila kapacita odberných miest (silnejšie ističe), vzrástla spotreba EE a zálohové platby sa zvýšili, celkovo stúpili výdavky oproti predošlému roku.

Program 10: Prostredie pre život

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% čerpania
181 000,00	163 938,62	90,57

Referát ochrany životného prostredia v roku 2020 podľa finančných možností spĺňal požiadavky zahrnuté v tomto programe. V rámci tohto programu finančne najnákladnejšími sú podprogramy súvisiace s údržbou verejnej zelene a verejných priestranstiev. Šamorín patrí medzi najzelenšie mestá na Slovensku. Stromy a kríky prispievajú k vytvoreniu krajšieho vzhľadu mesta, ovplyvňujú mikroklimatický režim, hygienické podmienky, obývatelnosť, rovnako ako jeho biologickú a estetickú úroveň. Funkčnosť drevín a ostatných porastov závisí najmä na ich umiestnení a priestorovom usporiadaní v meste, druhovej a vekovej skladbe, výškovej štruktúre, kvalite a množstve. To znamená, že aj v budúcnosti treba počítať s ďalšími nákladmi na údržbu verejnej zelene na území nášho mesta, vrátane parku Pomlé. Z dôvodu rekonštrukcie a zateplovania bytových domov, v úzkom páse okolo nich sa prerieduje táto zeleň, ale aj ostatných častiach mesta treba venovať pozornosť týmto drevinám, napr.: porast soforí v parku pri autobusovej stanici je v zlom stave, a „historické“ stromoradie na Pomlejskej ceste tiež vyžaduje neustálu pozornosť. Odborné ošetrenie by bolo potrebné pre zabezpečenie prevádzkovej bezpečnosti stromov a ich dlhodobého zachovania na stanovisku.

Z tohto programového bodu boli financované nasledovné služby:

- Sadovnícke práce v kruhovom objazde Školská-Gútorská
- Ročná kontrola a následná oprava detských ihrísk na sídliskách Gazdovský rad, Mestský majer, Hlavná a Dunajská ulica, Hviezdna ulica, Mliečno, Pomlé,
- Oprava lavičiek v meste.
- Údržba Čilistovskej a Pomlejskej cesty, a mestského parku Pomlé.
- Údržba priemyselného parku.
- Jednorazové finančné dotácie pre bytové domy,
- Redukčný a udržiavací rez drevín príp. výrub nebezpečných drevín v meste, frézovanie pňov, úprava kríkov pri chodníkoch na sídliskách, okolo verejných osvetlení a dopravných značiek,
- Úprava drevín pri cestách: Négyeseki, Ötösöki, Stará Hrušovská, Stará Kvetoslavovská,
- Odstránenie, likvidácia psích exkrementov,
- Veterinárna starostlivosť odchytených túlavých psov, kastrácia túlavých mačiek,
- Prístrojové vyšetrenie vybraných 3 ks stromov na Pomlejskej ceste,
- Premiestňovanie kontajnerového stanoviska – Hlavná ulica,
- Oprava výbehu pre psov na Hviezdnej ulici,
- Čistenie židovského cintorína.
- Celoplošná deratizácia mesta.
- Projektové práce, dendrologický prieskum a inventarizácia drevín(Hlavné námestie, Park pri supermarkete Billa).
- Náhradná výsadba drevín v meste: Pomlejská, Rybárska, Školská ulica, Gazdovský rad, Mestský majer.
- Založenie kvetinových záhonov v meste: Hlavná ulica, Cintorínska.

- Odchyt holubov.

Program 11: Odpadové hospodárstvo

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% čerpania
782 530,00	781 295,34	99,84

V rámci tohto programu sú financované nasledovné služby:

- zber, preprava KO a jeho následné uloženie na skládku - nárast nákladov v týchto položkách oproti minulému roku za podobné obdobie, spôsobuje nárast množstva odpadu a zvyšovanie cien za uloženie odpadu na skládku.
- tlačiarenské služby: rôzne oznámenia týkajúce sa zberu odpadu, a iných aktivít (Veľké jarné upratovanie, kampaň na podporu separácie pre základné školy a pod.)
- zber nebezpečného odpadu
- prevádzkovanie zberného dvora
- odvádzanie dažďovej vody
- odvoz zeleného odpadu zo zberného dvora,
- vyčistenie vetrolamu od komunálneho odpadu a následná likvidácia odpadu na Gútorskej ceste,
- drvenie konárov
- čistenie kontajnerových stojísk
- členský príspevok ZOHŽO v Šamoríne

Program 12: Služby občanom

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% čerpania
163 950,00	162 006,32	98,81

Finančné prostriedky boli použité na mzdy, povinné odvody, cestovné výdavky, na hradenie materiálových nákladov a na opravu a údržbu kancelárskej a výpočtovej techniky – Matričný úrad, Stavebný úrad, REGOB.

V centrálnej ohlasovni sa priebežne nahlasovali obyvatelia na trvalý a prechodný pobyt, vybavovali sa odhlásenia, vyradovania a zaraďovania občanov, nahlasovania novorodencov a úmrtia tak do mestskej ako aj do celoštátnej evidencie. Poskytovali sa posudky na udelenie štátneho občianstva, rôzne potvrdenia o pobyte a posudky pre štátne orgány ako polícia, Ministerstvo vnútra SR, exekútori atď. Určovali sa a zrušovali orientačné a súpisné čísla budov. Vede sa register adries.

V roku 2020 v správe registratúry sa vykonala reorganizácia registratúrneho strediska, vytvoril sa nový lokačný plán a predpríprava vyradovacieho konania. Prebehla aj kontrola zo štátneho archívu v Šali. Táto kontrola neodhalila žiadne veľké nedostatky, a štátny archív nevyrubil mestu ani žiadnu pokutu.

2. Kapitálové výdavky

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% čerpania
3 165 725,24	2 076 081,86	65,58

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 3 165 725,24 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 2 076 081,86 €, čo predstavuje 65,58 % čerpanie.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného účtu – tabuľková časť.

Medzi položky kapitálového rozpočtu patrí:

Projektová príprava ostatné – z tejto položky bola uhradená faktúra za vyhotovenie projektovej dokumentácie za verejné osvetlenie na námestí sv. Štefana a reštaurátorské dokumentácie obnovy budovy Korona.

Kúpa pozemkov- mesto odkúpilo pozemok pod bývalou železnicou, miestnu komunikáciu v lokalite Labyrint 155 RD za 1,- €, pozemok pod cyklotrasou od Slovenského pozemkového fondu a od VÚC, pozemok – verejný priestor v ochrannej zeleni pri I/63. Vysporiadali sa majetkoprávne vzťahy jednej parcely pod Štadiónom – s p. Gaálovou.

Rekonštrukcia budovy Korona – rekonštrukcia prebiehala v súlade aktivitami projektu „Moderné kláštory“ v rámci programu EÚ Interreg SK-HU. Obnova prvého nadzemného podlažia, vonkajšej aj vnútornej fasády a výmena okien v rámci celej budovy, rekonštrukcia nádvoria

Výstavba garáží pre hasičov – rekonštrukcia hasičskej zbrojnice v Mliečne v rámci projektu DPO

Výstavba altánku pri ZŠ Mliečno – faktúry boli dodané od hlavného dodávateľa stavby AREA Šamorín s.r.o.

Rekonštrukcia ul. Dunajskej – vybudovanie parkovísk, zabezpečenie kompletného odtokového systému a rekonštrukcia vozovky a chodníkov ulice

Rekonštrukcia MŠ Poľovnícka – v rámci štátneho dotačného programu Envirofond: Kompletná izolácia strechy, výmena všetkých okien ako aj vchodových dverí a výmena bleskozvodu.

Rekonštrukcia kaplnky pri Domove dôchodcov – faktúry boli dodané od hlavného dodávateľa stavby AREA Šamorín s.r.o.

Výstavba domu opatrovateľskej služby – hlavným dodávateľom stavby je AREA Šamorín a.s. Stavba bola ukončená a skolaudovaná.

Teplovod – havarijný stav – bola refundovaná faktúra pre MPBH v súvislosti s rekonštrukciou teplovodu.

3. Výdavkové finančné operácie

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% čerpania
1 066 985,00	475 303,37	44,55

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 1 066 985,00 € na splácanie istiny z prijatých úverov bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 475 303,27 €, čo predstavuje 44,55 % čerpanie.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek v oblasti finančných operácií je prílohou Záverečného účtu – tabuľková časť.

4. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné výdavky

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% čerpania
5 759 069,90	5 623 188,09	97,64

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 5 759 069,90 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 5 623 188,09 €, čo predstavuje 97,64 % čerpanie.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu – tabuľková časť.

Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :

Základná škola Mateja Bela 2 760 429,33 €

Mzdy boli čerpané v súlade s rozpočtom.

Najväčšie výdavky sú nasledovné:

1 notebook v hodnote 419,90 €, zberné nádoby do tried v hodnote 600,00 €. Bola vykonaná oprava rozvodov a radiátorov v hodnote 410,00 €, boli dodané a namontované protipožiarne dvere v hodnote 3 383,00 € a uskutočnilo sa školenie pedagogických zamestnancov v hodnote 2 360,00 €. Boli zakúpené 4 ks IT v hodnote 3 375,00 €, 1 projektor v hodnote 875,00 €, 2 elektr. bojler v hodnote 770,00 €. Školský dvor dostal asfaltový koberec v hodnote 31 548,80 €. Hygienická maľba a opravy tried boli v hodnote 8 780,00 €, monitorovanie a prečistenie kanalizácie bolo v hodnote 3 310,00 €. Terénne úpravy dvora a odvoz bio odpadu v hodnote 1 155,80 €. V rámci dištančného vzdelávania bola zakúpená informačná technológia vo výške 4 000,00 €..

Škola nemá k 31. decembru 2020 žiadne neuhradené faktúry. Vlastné príjmy školy boli vo výške 3 387,54 € (z poplatkov rodičov za školné 23 162,60 €, z prenájmu priestorov školy 1 207,96 €, z režijných nákladov v ŠJ 13 017,00 €).

Základná škola Mátyása Korvína s VJM 1 425 859,25 €

Mzdy boli čerpané v súlade s rozpočtom.

Najväčšie výdavky sú nasledovné:

Vlastné príjmy školy boli výške 20 884,26 € (z poplatkov rodičov za školné 10 778,00 €, z prenájmu priestorov školy 6 805,68 €, z režijných nákladov v ŠJ 6 989,80 €).

Základná umelecká škola 652 906,15 €

Mzdy boli čerpané v súlade s rozpočtom.

Najväčšie výdavky sú nasledovné:

stravné poukážky v hodnote 9 515,23 €, prídely do sociálneho fondu 2 840,01 €, dohody o pracovnej činnosti 1 432,00 €, údržba výpočtovej techniky v hodnote 952,00 €, príspevok na rekreáciu v hodnote 1 851,50 €, za nájom tlačiarne 1 016,15 €, propagácia, reklama a inzercia v hodnote 533,88 €, všeobecné služby v hodnote 1 018,97 €, špeciálne služby v hodnote 1 035,85 €, čistiace prostriedky v hodnote 405,48 €, tlačivá pre školskú dokumentáciu v hodnote 538,76 €, všeobecný materiál v hodnote 1 276,80 €, vybudovanie Wifi pokrytia v budove školy v hodnote 1 132,85 €.

Bol opravený vonkajší priestor pred hlavným vchodom do budovy v hodnote 34 980,00 €.

Škola získala príjmy z poplatkov rodičov za školné vo výške 53 285,00 €, t.j. 96,9 % rozpočtu a program Erasmus+ 21 0704,00 €.

Mestské kultúrne stredisko 248 354,81 €

Mzdy boli čerpané v súlade s rozpočtom.

Najväčšie výdavky sú nasledovné:

réžia: 31 034,19 €; programy: 13 343,63 €; poistenie majetku a iné služby: 13 915,55 €; materiál: 18 010,63 €; opravy a údržba: 7 206,46 €.

Činnosť Mestského kultúrneho strediska v Šamoríne bola v roku 2020 poznačená pandémiou koronavírusu, kvôli ktorej sa mnohé aktivity nekonali, resp. boli zrušené. Aj v tejto situácii však – pri dodržaní striktných protipandemických opatrení – sa pracovný tím MsKS vynasnažil o

maximum, čo situácia dovolila a plnila svoje poslanie zabezpečenia kultúrneho a spoločenského života mesta a okolia Šamorína kvalitnými programami.

Práce vykonané v budove MsKS počas pandemického nútenom prerušení hromadných podujatí: obnova podlahy divadelnej sály, demontáž starých nebezpečných tienidiel a nahradenie starých žiaroviek na veľké led žiarovky, montáž nového núdzového osvetlenia, oprava stien suterénu a výmena skla na sádkokartón, obnova starej kancelárie redakcie Šamorín a okolie, oprava a maľovanie stien a elektrického vedenia na 1. poschodí.

Mestská knižnica Zs. Zalabaiho

95 159,68 €

Mzdy boli čerpané v súlade s rozpočtom.

Najväčšie výdavky sú nasledovné:

réžia: 17 860,91 €; nákup kníh, časopisov, predplatné: 13 129,73 €; iné prevádzkové náklady: 10 500,10 €.

Knižnica pripravila 50 podujatí, na ktorých sa zúčastnilo 1 824 návštevníkov (z toho 1 398 návštevníkov do 15 rokov).

Z celkového počtu podujatí sa zrealizovalo 40 len pre deti a mládež. Z toho 17 hodín knižnično informačnej hodiny pre deti zo základných a materských škôl.

Zariadenie pre seniorov Ambrózia

545 633,98 €

Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek otthona k 31.12.2020 poskytoval sociálnu službu 36 klientom. V roku 2020 zariadenie malo 3 voľné miesta a boli prijatí traja prijímatelia sociálnej služby. Nepretržitá prevádzka bola zabezpečená 23 zamestnancami. Ku dňu 31.12.2020 zariadenie zabezpečovalo stravovanie –obedy – pre štyroch dôchodcov z mesta Šamorín, výnimkou mesiaca máj, kedy z dôvodu vyhlásenia núdzového stavu poskytovanie stravovania pre externých odberateľov bolo pozastavené. Lekárska starostlivosť je naďalej zabezpečená obvodnou lekárkou MUDr. Babejovou. Za rok 2020 vznikla nevymáhateľná pohľadávka voči klientom vo výške 18 127,39 €. Celková výška pohľadávky voči klientom ku dňu 31.12.2020 činí 87 155,65 €. Pohľadávky vznikli v dôsledku neschopnosti jednotlivých klientov splácať úhradu za poskytovanie sociálnej služby v plnej výške.

Kapitálové výdavky

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% čerpania
143 144,00	143 011,91	99,91

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 143 144,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 143 011,91 €, čo predstavuje 99,91 % čerpanie.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.

Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:

Mestská knižnica Zs. Zalabaiho

4 760,40 €

Nákup BIBLIOBOX-u v hodnote 4 760,40 €.

Mestské kultúrne stredisko

2 790,00 €

Nákup nového svetelného pultu ChamSys QuickQ 20.

Zariadenie pre seniorov Ambrózia

33 624,24 €

V roku 2019 zariadenie zaobstaral cez lízingovú zmluvu 7 miestne úžitkové vozidlo so špeciálnou úpravou - Fiat Talento, ktoré slúži na prepravu klientov, tovaru a materiálu. Nákup techniky pre novú časť zariadenia.

4. Záverečný účet - Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2020

Záverečný účet mesta Šamorín obsahuje výsledky hospodárenia mesta, vrátane výsledkov hospodárenia peňažných fondov, vývoj dlhu mesta, výsledky inventarizácie majetku a bilanciu aktív – pasív t.j. súvahu v eurách za rok 2020 ako aj prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám podľa § 7 ods. 4 a § 8 ods. 5 zákona o rozpočtových pravidlách ÚS.

Výsledok rozpočtového hospodárenia v značnej miere ovplyvňuje zloženie príjmovej časti, a to: vlastné príjmy, ostatné príjmy, štátne dotácie a ich rozpočtové plnenie.

Výsledok rozpočtového hospodárenia (VRH) v príjmovej časti obsahuje daňové a nedaňové príjmy mesta, dotácie na zabezpečenie činnosti škôl s právnou subjektivitou (prenesenú kompetenciu), dotáciu na matričný úrad, na stavebný úrad, životného prostredia a finančné prostriedky na zabezpečenie činnosti školského úradu a Zariadenia pre seniorov. Výsledok rozpočtového hospodárenia však neobsahuje príjmy mesta z finančných operácií (FO), ktoré nesmú ovplyvniť výsledok na daný rok. Bežné a kapitálové príjmy (bez FO) v roku 2020 činia celkom 15.915.168,44 €.

Výdavková časť rozpočtu mesta obsahuje okrem výdavkov Mestského úradu, Mestskej polície, dobrovoľných hasičov, opatrovateliek, materských škôlok a k nim patriace jedálne, centrum voľného času a školy v Mliečne aj výdavky rozpočtových organizácií (RO) mesta s právnou subjektivitou. Sú to organizácie: ZŠ M.Bela Kláštorná a ZŠ M.Korvína s VJM Rybárska, ZUŠ Š.N. Šamorínskeho, Zariadenie pre seniorov Ambrózia, MsKS a Knižnica Zs. Zalabaiho. Hospodársky výsledok rozpočtového hospodárenia však neobsahuje výdavky mesta z finančných operácií (FO), ktoré tiež nesmú ovplyvniť výsledok rozpočtového hospodárenia za daný rok. Sú to výdavky na splátku istiny úveru. Celkové výdavky mesta a mestom zriadených RO bez výdavkov FO činia celkom 15.101.726,13 €.

Celkový výsledok rozpočtového hospodárenia 1.668.364,07 €.

Príjmy	Výdavky	Rozdiel	
14.482.178,27	13.025.644,27	1.456.534,00	Bežný rozpočet
1.432.990,17	2.076.081,86	-643.091,69	Kapitálový rozpočet
15.915.168,44	15.101.726,13	+813.442,31	Výsledok rozp. hospodárenia
1.330.225,13	475.303,37	854.921,76	Finančné operácie
17.245.393,57	15.577.029,50	1.668.364,07	Spolu

Rozdiel medzi

17.245.393,57

príjmami

a

15.577.029,50

výdavkami

1.668.364,07 €

sa rovná:

Stav pokladne MsÚ

6 863,79 €

Stav BÚ mestom zriadených RO (školy, DD, MsKS, knižnica, ŠJ, Erasmus+)

124 459,42 €

Stav bežných účtov spolu k 31.12.2020:

1 541 079,04 €

DPH na účte Pč za 12/2020

-4 038,18 €

Na základe výsledku rozpočtového hospodárenia za rok 2020 pred tvorbou rezervného fondu sa odpočítajú nasledovné položky:

Na základe výsledku rozpočtového hospodárenia za rok 2020 pred tvorbou rezervného fondu sa odpočítajú nasledovné položky:

- Zostatky z prostriedkov poskytnutých štátom na určený účel vo výške 958.581,80€: (zostatky z štátnych dotácií na cyklotrasu vo výške 884.472,40€; z dotácie na stravu 1,20 € vo výške 70.058,40€, z dotácie na vzdelávacie poukazy vo výške 3.251,- €; z dotácie školstva „Čítame radi“ výške 800,- €)
- rezervný fond v zmysle zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy § 15 ods.4. sa tvorí z výsledku rozpočtového hospodárenia (bežný a kapitálový rozpočet) Po odpočte vyššie uvedenej sumy z výsledku rozpočtového hospodárenia 813.442,31 € - 958.581,80€ je záporný rozdiel -145.139,49€ t.j. rezervný fond sa netvorí.

Fond rozvoja bývania za rok 2020

	Účel	Suma v €
Začiatkový stav k 1.1.2020		2 433,22
Tvorba FRB:		
- príjem z predaných bytov		0
kreditné úroky		
Použitie FRB:		0
poplatky		
Konečný zostatok k 31.12.2020		2 433,22

Evidencia Rezervného fondu za rok 2020

	Účel	Suma v €
Začiatkový stav k 1.1.2020		181 663,81
Tvorba:		0
Použitie:		0
Konečný zostatok k 31.12.2020		181 663,81

Závazky zo sociálneho fondu za rok 2020

Účet 472 - Závazky zo sociálneho fondu	Suma v €
ZS k 1.1.2020	58 427,02
Prírastky - povinný prídel	33 876,93
Úbytky - závodné stravovanie	14 071,55
- regenerácia PS, prís. strav.	13 602,86
- na spoločné akcie	3 477,66
Stav k 31.12.2020	61 151,88

účet SF	60 595,80
nesplatené pôžičky zo soc. Fondu 335	556,08
tvorba za december 2020	3 477,66
Spolu stav účtu	61 151,88

5. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2020 a výročná správa za rok 2020

Majetok – celkový stav Aktív

Mesto vykazuje k 31.12.2020 celkový stav majetku (Aktíva) vo výške 29 412 154,34€ V roku 2019 vykázaný stav 26 645 530,47€ sa zvýšil medziročne o 2 766 623,87€.

Prehľad aktív podľa druhu a ich zmeny za posledné 3 roky sú uvedené v tabuľkovej prílohe. Výrazné zmeny zaznamenávame u dlhodobom majetku a to zvýšenie až o 1.091.988,26 €. Dôvodom tohto zvýšenia hodnoty dlhodobého hmotného majetku boli obstaranie a zaradenie už dokončených investícií a to z vlastných ako aj z cudzích zdrojov. Zaradili sa do stavu majetku napr.: rekonštruovaná stavba Korona – bývalý kláštor, nová budova Domu opatrovateľskej služby, rekonštrukcia kaplnky sv. Damiána. Aj keď medziročne pohľadávky sa mierne zvýšili ale vykazujeme výrazné zvýšenie finančných aktív a to o 1.662.705,86 €. Dôvodom tohto zvýšenia je dotácia na cyklotrasu, ktorá bola poskytnutá vo výške 884.472,40 € už v r.2020 ale realizácia projektu prebehne až v roku 2021. Ostatné medziročné zmeny boli menej výrazné.

štruktúra Aktív - prehľad od r. 2018

údaje v €

druh majetku	r. 2018	r. 2019	r. 2020	Rozdiel 2020-2019
dlhodobý nehmotný	17 294,04	17 411,81	12 436,54	-4 975,27
dlhodobý hmotný	18 923 032,97	19 244 449,51	20 336 437,77	1 091 988,26
dlhodobý finančný	3 040 574,57	3 040 574,57	3 040 574,57	0,00
neobežný majetok	21 980 901,58	22 302 435,89	23 389 448,88	1 087 012,99
zásoby	190,87	356,34	272,38	-83,96
Zúčt. medzi sub.VS	1 916 355,38	1 909 276,23	1 840 244,56	-69 031,67
pohľadávky	1 394 073,11	1 358 419,49	1 444 187,76	85 768,27
finančný majetok	1 207 671,83	1 067 248,95	2 729 954,81	1 662 705,86
obežný majetok	4 518 291,19	4 335 301,01	6 014 659,51	1 679 358,50
náklady bud. obd.	8 787,21	7 793,53	8 045,95	252,42
SPOLU	26 507 979,98	26 645 530,47	29 412 154,34	2 766 623,87

Vlastné imanie a záväzky – celkový stav Pasív

Vlastné imanie mesta k 31.12.2020 celkom predstavuje výšku 18 340 536,47€. Vykazujeme medziročné zníženie (v roku 2019 výška 17 613 788,63€) o 726.747,84 €, ktorá hodnota je účtovným výsledkom hospodárenia za rok 2020 – zisk. 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 2019 strata vo výške -136.141,32 € na základe schválenia ročnej účtovnej závierky mesta a rozhodnutia MsZ.

Štruktúra pasív

údaje v €

Zdroje krytia majetku	r. 2018	r. 2019	r. 2020	Rozdiel 19-18
vlastné imanie	17 749 929,95	17 613 788,63	18 340 635,47	726 846,84
v tom: Nevysp. výsl.min.rok.	17 469 382,34	17 749 929,95	17 613 788,63	-136 141,32
HV za účt. obdobie	280 547,61	-136 141,32	726 846,84	862 988,16
záväzky	4 812 507,35	4 914 112,96	5 816 790,60	902 677,64
v tom: rezervy	131 036,23	151 032,12	161 221,58	10 189,46
zúčtovanie medzi subj.verej.správy	326 490,70	363 256,63	546 057,34	182 800,71
dlhodobé záväzky	3 081 527,93	2 969 437,41	2 823 444,93	-145 992,48
krátkodobé záväzky	627 294,53	628 216,73	799 723,64	171 506,91
bankové úvery	646 157,96	802 170,07	1 486 343,11	684 173,04
výnosy budúcich období	3 945 542,68	4 117 628,88	5 254 728,27	1 137 099,39
SPOLU	26 507 979,98	26 645 530,47	29 412 154,34	2 766 623,87

Celkový stav záväzkov k 31.12.2020 vo výške 5 816 790,60 € sa zvýšil oproti r. 2019 (4 914 112,96 €) o 902 677,64 €. Hlavným dôvodom tohto zvýšenia bol v roku 2020 prijatá návratná finančná výpomoc na zmiernenie dopadov pandémie – znížené príjmy od štátu na DPFO a prijatý investičný úver na financovanie cezhraničného projektu výstavby budovy Korona, aj keď postupné splácanie medziročne znižuje stav ostatných úverov. Rezervy sú vytvorené na nevyčerpané dovolenky a na náklady overenia účtovnej závierky za r. 2020. Na účte 359 sú zúčtované vzťahy mesta a mestom zriadených rozpočtových organizácii. 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 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 investičných úverov. V tejto položke sú vykázané zostatky z ďalších návratných zdrojov financovania – úvery na investičné akcie mesta, ktoré úvery budú splatené v ďalších rokoch. Celkový zostatok bankových úverov k 31.12.2020 je vykázaný vo výške 1 486 343,11 €. Návratnú finančnú výpomoc poskytnutú štátom začneme splácať až o 3 roky v rovnomerných splátkach počas štyroch rokov. V predchádzajúcej tabuľke sú vyčíslené zmeny stavu pasívnych účtov, záväzkov oproti minulému obdobiu.

Náklady a výnosy

Celkové náklady mesta dosiahli v r. 2020 výšku 10.710.179,38 € (r.2019 náklady vo výške 10 930 167,44 €). Štruktúra nákladov je uvedená v tabuľke nižšie. V porovnaní s predchádzajúcim rokom z dôvodu pandémie COVID 19 došlo k zníženiu celkových nákladov napriek k tomu, že mzdy zamestnancom školstva a verejnej správy sa zvýšili podľa schváleného zákona k 1.1.2020 o predpísaných 10%. V priebehu roka mesto bolo nútené prijať razantné kroky na odvrátenie hroziacich dôsledkov pandémie, neistota a neistý vývoj rozpočtových príjmov tlačili na zníženie výdavkov všade, kde sa len dalo. Mzdy zamestnancov úradu boli znížené na 80% na dva

mesiace. Ku koncu roka však výsledky nedosiahli až tak nepriaznivú úroveň, ako naznačili predpovede. Z dôvodu, že situácia je naďalej vážna a nevyspytatelná mesto aj naďalej pokračuje v režime sporenia.

Štruktúra nákladov

údaje v €

Náklady	r. 2018	r. 2019	r. 2020	Rozdiel r.2020 – r.2019
spotrebované nákupy (materiál, energie)	562 656,78	701 033,47	529.716,15	-171.317,32
služby (opravy, cestovné, reprezentačné, ostatné)	2 207 816,89	2 191 066,97	2.230.612,87	39.545,90
osobné náklady (mzdy, odvody)	3 171 682,28	3 731 871,03	3.799.967,59	68.096,56
Dane a poplatky	56,28	0,-	0,-	0,-
ostatné náklady	134 650,52	532 677,22	408.453,87	-124.223,35
Odpisy, rezervy a OP	1 213 653,52	1 337 495,46	1.264.636,03	-72.859,43
finančné náklady	61 289,81	57 967,08	56.175,81	-1.791,27
Mimoriadne náklady	0	0	0	0
náklady na transfery (transfery zo ŠR, iných subj.)	2 083 408,35	2 378 056,21	2.420.617,06	42.560,85
SPOLU	9 435 214,43	10 930 167,44	10.710.179,38	-219.988,06

S porovnaním aktuálne dosiahnutých výnosov s výnosmi za r.2019 môžeme konštatovať výrazný nárast a to o 642.360,50 € čo je medziročné zvýšenie o 5,94%. Najvýraznejší medziročný nárast zaznamenávame pri daňových výnosov z dôvodu zvýšenia sadzieb daní z nehnuteľnosti, rástli aj výnosy z transferov zo štátneho rozpočtu. Vyšší bol aj výrub nového druhu poplatku - poplatok za rozvoj. Nižšie tržby sme dosiahli z predaja dlhodobého hmotného majetku..

Štruktúra výnosov

údaje v €

Výnosy	r. 2018	r. 2019	r. 2020	Rozdiel r.2020–r.2019
tržby za vlastné výkony a tovar (služby)	449 564,86	739 663,80	669.865,84	-69.797,96
daňové výnosy (podielové dane, ostatné daň. príjmy)	7 997 320,01	8 368 609,40	8.900.114,24	531.504,84
ostatné výnosy (z predaja majetku, materiálu, pokuty)	220 158,73	279 056,92	216.256,72	-62.800,20
rezervy a opravné položky	126 899,78	150 276,07	157.815,48	7.539,41
finančné výnosy (úroky)	886,17	520,80	51,39	-469,41
Mimoriadne a ost. výnosy	0	0	0	0,00
výnosy z transferov (zo ŠR a iných subjektov)	943 550,38	1 273 532,18	1.509.916,00	236.383,82
SPOLU	9 738 379,93	10 811 659,17	11.454.019,67	642.360,50

Mesto Šamorín v roku 2020 dosiahlo účtovný výsledok hospodárenia zisk vo výške 726 846,84 €. V porovnaní s účtovným hospodárskym výsledkom v roku 2019 (strata -136 141,32 €) je v absolútnych hodnotách medziročné zvýšenie hospodárskeho výsledku o 862 988,16€. V účtovníctve táto hodnota k 1.1.2021 vykázaná na účte 431 - Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie, ktorá bude preúčtovaná po schválení ročnej závierky za rok 2020 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 2018 má kolísavý charakter. Pozitívny HV v roku 2018 spôsobili vyššie výnosy aj napriek tomu, že sa zvýšili aj náklady mesta. V roku 2019 už mesto nedokázalo vykryť zvýšené výdavky z tržieb. V roku 2020 z dôvodu vyšším daňovým výnosom a nižšími nákladmi nastala pozitívna zmena vývoja HV. Dosiahnutý účtovný hospodársky výsledok zisk naznačuje opatrnosť prístupu k financiám v tomto neľahkom období pandémie. V roku 2020 sa výnosy zvýšili o 5,9% a súčasne náklady sa znížili o 2,0% oproti predchádzajúcemu roku 2019.

V ďalšom období očakávame veľmi kolísavú bilanciu HV, nakoľko v ďalších rokoch z dôvodu zmeny v zákonoch budú pravdepodobne náklady rásť rýchlejšie ako očakávané výnosy. Mesto preto v roku 2020 pristúpilo k zvýšeniu miestnych daní a poplatkov a šetrením nákladom, aby predchádzalo a zmiernilo negatívny dopady pandémie COVID-19. Dôslednosť a opatrnosť je však naďalej opodstatnená, pretože vývoj ekonomiky je nevypočítateľná

Výsledok hospodárenia

údaje v €

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT	r. 2018	r. 2019	r. 2020	Rozdiel r. 2020 – r. 2019
Účtovná trieda 50-58 celkom	-9 435 214,43	-10 930 167,44	-10.710.179,38	+219.988,06
Účtovná trieda 6 celkom	9 738 379,93	10 811 659,17	11.454.019,67	+642.360,50
Výsledok hosp. pred zdane.(účtovný)	+303 165,50	-118 508,27	+743.840,29	+862.348,56
Splatná daň z príjmov	-22 617,89	-17 633,05	-16.993,45	+639,60
Výsledok hospodárenia po zdanení	+280 547,61	-136 141,32	+726.846,84	+862.988,16

Štruktúra výsledku hospodárenia v hlavnej a podnikateľskej činnosti za rok 2020 v €

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu
Účtovná trieda 50-58 celkom	10 668 050,74	42 128,64	10 710 179,38
Účtovná trieda 6 celkom	11 331 123,44	122 896,23	11 454 019,67
Výsledok hosp. pred zdane.(účtovný)	663 072,70	80 767,59	743 840,29
Splatná daň z príjmov (zrážkou)		16 993,45	16 993,45
Výsledok hosp. po zdanení	663 072,70	63 774,14	726 846,84

Mesto v roku 2020 dosiahlo účtovný Hospodársky výsledok po zdanení zisk vo výške +726.846,84€. Zloženie HV: v podnikateľskej činnosti bol dosiahnutý zisk vo výške 63.774,14€. V hlavnej činnosti bola dosiahnutý zisk vo výške +663,072,70€. Porovnaním údajov za rok 2020 a 2019 účtovný hospodársky výsledok v podnikateľskej činnosti sa medziročne znížilo o 2 590,85 € (r.2019 66.364,99€). V hlavnej činnosti dosiahnutý zisk vykazuje medziročné zvýšenie HV až o 865 579,01 € (r.2019 strata -202 506,31€). Podrobný rozpis údajov vid' v predchádzajúcej tabuľke.

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2020

Stav záväzkov k 31.12.2020

Druh záväzku	Záväzky celkom k 31.12.2020 v €	z toho v lehote splatnosti	z toho po lehote splatnosti
Druh záväzkov voči:			
- dodávateľom	177 951,81	177 951,81	0
- zamestnancom	260 324,84	260 324,84	0
- poisťovniam	118 475,00	118 475,00	0
- daňovému úradu	24 813,55	24 813,55	0
- štátnemu rozpočtu	38 131,43	38 131,43	0
- bankám	1 157 385,11	1 157 385,11	0
- štátnym fondom	3 078 719,30	3 078 719,30	0
- ostatné záväzky	960 989,56	960 989,56	0
Záväzky spolu k 31.12.2020	5 816 790,60	5 816 790,60	0

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 1.1.2020: 34.184,44 €

zostatok záväzku k 31.12.2020: 31 992,69 €

v účtovníctve na účte 461012 a 4610121

2/ Slovenská sporiteľňa, a.s. – číslo zmluvy 3892019

Číslo účtu: 5165917741/0900

výška úveru: 300.000,- €

dĺžka úveru: 25.12.2024

úroková sadzba: pevná 0,19% p.a.

prvá splátka: 25.1.2020

účel: financovanie kapitálových výdavkov

začiat. stav záväzku k 1.1.2020: 300.000,- €

zostatok záväzku k 31.12.2020: 240.000,- €

v účtovníctve na účte 461021 a 461022

3/ 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 1.1.2020: 117.991,31 €

zostatok záväzku k 31.12.2020: 110 635,04 €

v účtovníctve na účte 461034020 a 4610341

4/ VÚB BANKA, a.s.

Číslo úverového účtu: 97920611/0200
číslo úverovej zmluvy: 698/2018/UZ, interné číslo: 208/2018
prijatý úver vo výške: 500.000,- €
dĺžka úveru: 5 rokov – 25.05.2023
úroková sadzba: fixovaná – 0,65% p.a.
pravidelné splátky – mesačne 8 334,- €
účel: financovanie investičných výdavkov
začiat.stav záväzku k 25.07.2020: 349 994,32 €
zostatok záväzku k 31.12.2020: 316 658,07 €
v účtovníctve na účte 461051 a 461052

5/ 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. 2020: 135.147,52 €
zostatok záväzku k 31.12.2020: 127.687,24 €
v účtovníctve na účte 479019 a 47901901

6/ OTP banka Slovensko – ŠFRB číslo zmluvy 201/1148/2005

Číslo účtu: 8704061/3000
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. 2020: 152.928,80 €
zostatok záväzku k 31.12.2020: 144 049,94 €
v účtovníctve na účte 479012 a 47901201

7/OTP banka Slovensko – ŠFRB číslo zmluvy 201/380/2006

Číslo účtu: 9074698/3000
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. 2020: 468.640,96 €
zostatok záväzku k 31.12.2020: 442 476,03 €
v účtovníctve na účte 4790341 a 479003411

8/ OTP Banka Slovensko – ŠFRB číslo zmluvy 201/1146/2005

Číslo účtu: 8618676/3000
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. 2020: 520.607,71 €
zostatok záväzku k 31.12.2020: 491 055,24 €
v účtovníctve na účte 4790342 a 47903421

9/ OTP Banka Slovensko – ŠFRB číslo zmluvy 201/259/2011

Číslo účtu: 12782222/3000

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. 2020: 593.913,33 €

zostatok záväzku k 31.12.2020: 569 263,62 €

v účtovníctve na účte 479020 a 47902001

10/ 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 1955,76 €

počet splátok 360

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

začiat. stav záväzku k 1. 1. 2020: 545.272,74 €

zostatok záväzku k 31.12.2020: 527 253,41 €

v účtovníctve na účte 479023 a 47902301

11/ 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,-€+37.710,-€)

začiat. stav záväzku k 1. 1. 2020: 607.604,80 €

zostatok záväzku k 31.12.2020: 586 692,68 €

v účtovníctve na účte 479026 a 47902601

12/ VÚB BANKA, a.s.

Číslo účtu: 2742402454/0200

prijatý úver vo výške: 694 743,98 €

dĺžka úveru : 1 rok

úroková sadzba: 0,27%

prvá splátka: 236 648,11€

predp.úroku k 31.12.2020 3,44 €

počet splátok 4

účel: financovanie oprávnených výdavkov v súvislosti s rekonštrukciou budovy Korona v rámci projektu Moderné kláštory

začiat. stav záväzku k 1. 1. 2020: 0 €

zostatok záväzku k 31.12.2020: 458 099,31 €

v účtovníctve na účte 23101

13/ Ministerstvo financií SR

Číslo účtu: 5756544/5200

prijatý úver vo výške: 328 958,- €

dĺžka úveru : 7 rok

úroková sadzba: bezúročne

prvá splátka: 2024 82 239,-€

počet splátok 4

účel: finančná výpomoc z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19

začiat. stav záväzku k 1. 1. 2020: 0 €

zostatok záväzku k 31.12.2020: 328 958,- €

v účtovníctve na účte 27308

Celková úverová zaťaženosť mesta

k 31.12.2020 je vo výške : 4 045 863,27 €

z toho zo ŠFRB na nájomné byty	2 888 478,16 €
od komerčných bánk	699 285,80 €
krátkodobý úver na EÚ projekt Korona	458 099,31 €
návratná finančná výpomoc COVID-19	328 958,00 €

Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania:

Obec v zmysle ustanovenia § 17 ods. 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., môže na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak:

- celková suma dlhu obce neprekročí **60%** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a
- suma splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a suma splátok záväzkov z investičných dodávateľských úverov neprekročí v príslušnom rozpočtovom roku **25 %** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku obci z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky získané na základe osobitného predpisu.

a) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. a):

Text	Suma v €
Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2019:	13.561.043,14
Spolu príjmy obce a RO k 31.12.2019	14.767.371,71
Celková suma dlhu obce k 31.12.2020:	3.587.763,96
- zostatok istiny z bankových úverov	
- zostatok istiny z pôžičiek	
- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí	
- zostatok istiny z investičných dodávateľských úverov	699.285,80
- zostatok istiny z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ	
- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB na obecné nájomné byty	2.888.478,16
- zostatok istiny z úveru z Environmentálneho fondu	
- zostatok istiny z	
Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2020 bez ŠFRB	699.285,80
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:	
- z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty	2.888.478,16

- z úveru z Environmentálneho fondu	
- z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ	
Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce	2.888.478,16
Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2020	699.285,80

Zostatok istiny k 31.12.2020	Skutočné bežné príjmy k 31.12.2019	§ 17 ods.6 písm. a)
699.285,80	13.561.043,14	5,16%

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. a) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.

b) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. b) :

Text	Suma v €
Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2019:	13.561.043,14
Spolu príjmy obce a RO k 31.12.2019	14.767.371,71
Bežné príjmy obce a RO znížené o:	
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy 312	4.684.972,05
- dotácie z MF SR	
- príjmy z náhradnej výsadby drevín	
- účelovo určené peňažné dary	
-	
Spolu bežné príjmy obce a RO znížené k 31.12.2019	13.561.043,14
Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2019	8.876.071,09
Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2020 s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:	
- 821002	475.303,37
- 651002	38.379,95
Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2020	513.683,32

Suma ročných splátok vrátane úhrady výnosov za rok 2020	Skutočné upravené bežné príjmy k 31.12.2019	§ 17 ods.6 písm. b)
513.683,32	8.876.071,09	5,79%

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. b) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.

Ukazovatele hodnotenia finančnej situácie (verejný sektor)		
Ukazovateľ hodnotenia subjektu verejného sektora	Použitý vzorec	n
Likvidita I. stupňa - pohotová likvidita	$X1=FM/KZAV^1$	1,91
Likvidita II. stupňa - bežná likvidita	$X2=(FM+KRPOH)/KZAV^2$	2,68
Likvidita III. stupňa - celková likvidita	$X3=(OAKT-DLPOH)/KZAV^3$	2,44
Ukazovateľ veriteľského rizika (celková zadlženosť)	$X4=((CK+OPAS)/AKT)*100^4$	19,78
Miera zadlženosti	$X5=CK/VK*100^5$	19,78
Celková úverová zadlženosť	$X6=BUV/VK*100^6$	5,05

¹ Pohotová likvidita udáva platobnú schopnosť subjektu. Požadovaná optimálna hodnota je v rozmedzí 0,2 - 0,5.

² Bežná likvidita charakterizuje schopnosť organizácie kryť pohľadávkami a peňažnými prostriedkami bežné potreby. Pri hodnote nižšej ako 1 nie je organizácia schopná plniť záväzky, optimálna hodnota je teda 1 - 3,5.

³ Celková likvidita je ukazovateľ finančnej stability. Optimálna požadovaná hodnota je 1,5 - 2,5.

⁴ Ukazovateľ veriteľského rizika charakterizuje celkovú zadlženosť organizácie. Nad 50% sa hodnotí negatívne, pretože vyššie hodnoty znamenajú vyššie riziko pre veriteľa.

⁵ Miera zadlženosti by nemala presiahnuť 70%.

⁶ Ukazuje na stav všetkých úverov k vlastným zdrojom. Hodnoty nad 50% signalizuje nežiaduci vývoj organizácie.

Údaje zo súvahy Úč ROPO SFOV 1 - 01

Skratka	Použité termíny v modeli	Riadok výkazu (S=Súvaha)	Príslušná hodnota z výkazu n
AKT	Aktíva celkom (spolu majetok)	S001	29 412 154,34
BUV	Bankové úvery a ostatné prijaté výpomoci	S173	1 486 343,11
CK	Cudzie zdroje (cudzí kapitál)	S126	5 816 790,60
DLPOH	Dlhodobé pohľadávky	S048	347 184,00
FM	Finančný majetok	S085	2 729 954,81
KRPOH	Krátkodobé pohľadávky	S060	1 097 003,76
KZAV	Krátkodobé záväzky	S151+S175-S176+S177+S179+S181	1 427 602,28
OAKT	Obežné aktíva (obežný majetok)	S033+S040-S048	3 827 230,95
OPAS	Ostatné pasíva	S181	0,00
VK	Vlastné zdroje krytia majetku a záväzky spolu	S115	29 412 154,34

8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií

Obec nie je zriaďovateľom príspevkových organizácií.

9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.

Obec v roku 2020 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 2/2013 o dotáciách, právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.

Žiadateľ dotácie – názov projektu - 1 -	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v € - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov v € - 3 -	Rozdiel v € (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
Občianske združenie Ain Karim - Dom prijatia sv. Františka z Paoly	2 850,00	2 850,00	0,00
Spoločnosť At Home Gallery pre umenie a kultúru - Letný hudobný večer	400,00	400,00	0,00
AREA s.r.o.- Udalosti v meste Šamorín na webe a v tlači	68.500,00	68.500,00	0,00
Reformovaná kresťanská cirkev na SK- Cirkevný zbor Šamorín -Spoločenské programy reformovaného kresťanského cirkevného zboru v roku 2020	900,00	900,00	0,00
Sp. at Home Gallery pre umenie a kultúru – Sériá výstav pre priestor synagógy 2020	2 000,00	2 000,00	0,00
Sp. at Home Gallery pre umenie a kultúru – At Home Gallery 1995 - 2025	400,00	400,00	0,00
Združenie regionálneho rozvoja CR a ŠK Kormorán - Medzinárodné výtvarné sympózium	400,00	400,00	0,00

ZO CSEMADOK, Mliečno – Posilnenie miestnej maďarskej komunity	1 280,00	1 280,00	0,00
ZO CSEMADOK, Šamorín – Svätošťaňské kultúrne dni v Šamoríne - Szent István Napok Somorján	2 500,00	2 500,00	0,00
ZO CSEMADOK, Šamorín –Pici a Kis Csali nový program na rok 2020	2 400,00	2 400,00	0,00
ZO CSEMADOK, Šamorín – "Nagy Csali" nový program na rok 2020	2 800,00	2 800,00	0,00
ZO CSEMADOK, Šamorín - Financovanie prevádzky organizácie Csemadok v roku 2020	2 400,00	2 400,00	0,00
ZO CSEMADOK, Šamorín –HÍD činnosti na rok 2020	2 560,00	2 560,00	0,00
ZO CSEMADOK, Šamorín – Finančné zabezpečenie činnosti skupiny CSALLÓ v roku 2020	2 800,00	2 800,00	0,00
DUNARTCOM - DUNART.COM 10 Medzinárodné umelecké sympóziium	2 400,00	2 400,00	0,00
DUNARTCOM - ZeneDe4	400,00	400,00	0,00
Hudba pre radosť – Vydanie nového albumu The Butchers	800,00	800,00	0,00
Imrich NÉMETH – Pamätný koncert k 20. výročiu úmrtia László Pokstallera a k 80. výročiu narodenia László Czidra	400,00	400,00	0,00
MO Matice slovenskej v Šamoríne - Podpora kultúrno-spoločenských organizácií v meste Šamorín	2 400,00	2 400,00	0,00
OZ PIERDO - Hudba v duši – talentová súťaž 8. ročník	2 400,00	2 400,00	0,00
OZ PIERDO - Ty len tancuj kým Ti hrám - festival rómskej kultúry v Šamoríne 6. ročník	800,00	800,00	0,00
Sancta Maria Šamorín - Spievame svojmu mestu III.	2 560,00	2 560,00	0,00
RZ pri ZUŠ Štefana I.N. - Hudba nás spája (medzinárodný žiacky koncert)	480,00	0,00	0,00
RZ pri ZUŠ Štefana I.N. - Tvorivé dielne pre žiakov výtvarného odboru	240,00	240,00	0,00
VEST-MUSIC&CULTURE – Koncerty zo sveta	2 400,00	2 400,00	0,00
VEST-MUSIC&CULTURE – Tanečné zábavy v Mozi	400,00	400,00	0,00
VEST-MUSIC&CULTURE - SamariaBlues - P.P.Band a priatelia 3.ročník	800,00	800,00	0,00
VEST-MUSIC&CULTURE - Samaria jazz	2 400,00	2 400,00	0,00
HARMONIA CLASSICA - Zabezpečenie prevádzkových podmienok komorného súboru Harmonia Classica na rok 2020	960,00	960,00	0,00
Zlatý rez - Festival Katica -festival malých folklóristov	800,00	0,00	0,00
Reformovaná kresťanská cirkev, cirkevný zb. Šamorín – Spoločenské programy reformovaného kresťanského cirkevného	900,00	900,00	0,00

zboru v roku 2020			
ECAV, cirkevný zbor Šamorín - Revitalizácia farského dvora	800,00	800,00	0,00
Rímskokatolícka cirkev - Sústredenie a duchovná obnova mládeže	800,00	800,00	0,00
Reformovaná kresťanská cirkev, cirkevný zb. Šamorín– Spoločenské programy reformovaného kresťanského cirkevného zboru v r.2020	1 600,00	1 600,00	0,00
Zápasnícky klub GLADIÁTOR Šamorín - Zabezpečenie športovej činnosti na r.2020	15 800,00	15 800,00	0,00
Kajak Canoe Klub Šamorín - Zabezpečenie športovej činnosti na r.2020	17 200,00	17 200,00	0,00
Klub šermu Šamorín - Zabezpečenie športovej činnosti na r.2020	16 400,00	16 400,00	0,00
Šamorínsky basketbalový klub - Zabezpečenie športovej činnosti na r.2020	20 400,00	20 400,00	0,00
Tenisový klub ŠTK Šamorín - Zabezpečenie športovej činnosti na r.2020	7 000,00	7 000,00	0,00
Kyokushin Karate Oyama Dojo Šamorín - Zabezpečenie športovej činnosti na r. 2020	2 800,00	2 800,00	0,00
Budokan Samaria, o.z. - Zabezpečenie športovej činnosti na r.2020	3 360,00	3 360,00	0,00
Futbalový klub Šamorín - Zabezpečenie športovej činnosti na r. 2020	48 000,00	48 000,00	0,00
Bedmintonový klub Šamorín - Zabezpečenie športovej činnosti na r.2020	1 440,00	1 440,00	0,00
3Klub Šamorín - Zabezpečenie športovej činnosti na r.2020	1 440,00	1 440,00	0,00
Stolnotenisový klub Šamorín - Zabezpečenie športovej činnosti na r.2020	640,00	640,00	0,00
Telovýchovná Jednota Mliečno - Zabezpečenie športovej činnosti na r.2020	4 160,00	4 160,00	400,00
Škola bojových umení v Šamoríne - Zabezpečenie športovej činnosti na r.2020	960,00	960,00	0,00
Laura, združenie mladých - Šport nás spája	560,00	560,00	0,00
Deti v pohybe Šamorín o.z.- Detská a mládežnícka atletika v Šamoríne	800,00	800,00	0,00
RZ ZŠ Mateja Bela - Radosť z pohybu	400,00	400,00	0,00
Samaria Fight GYYM o.z. - Zabezpečenie športovej činnosti na r.2020	1 200,00	1 200,00	0,00
Mestský modelársky klub Šamorín - Rozvoj mestského modelárskeho klubu	600,00	600,00	0,00
MPBH Šamorín, s.r.o. – Športcentrum Samaria Sportközpont	65 000,00	65 000,00	0,00
Rodičovské združenie základnej školy Mateja Bela - Distančné vzdelávanie na ZŠ Mateja Bela	299,40	299,40	0,00
Tenisový klub ŠTK Šamorín – vybudovanie zavlažovacieho zariadenia pri tenisových kurtoch	1 200,00	1 200,00	0,00

K 31.12.2020 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 2/2013 o dotáciách. Nevyčerpané dotácie boli vrátené na účet mesta v roku 2020.

Hendyhelp – Šamorín o.z	400,--	
Zlatý rez - Festival Katica	800,--	
RZ pri ZUŠ Štefana I.N. - Hudba nás spája		480,--
DEJA-VU – klub o.z.	400,--	
ECAV, cirkevný zbor Šamorín	600,--	
HARMONIA CLASSICA	640,--	
Somorja Hangja – Vox Samariae	640,--	
Kultúrna brigáda	800,--	

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti

Obec podniká na základe živnostenského oprávnenia
č. Žo-2003/01667/3/VAR č.živn. reg. 201-11341, právoplatnosťou 25.3.2003.

Predmetom podnikania je:

- Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
- Prenájom nebytových priestorov
- Prenájom hnutelných vecí
- Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
- Organizačné a ekonomické poradenstvo
- Fotokopírovacie služby
- Upratovanie
- Účtovnícke a administratívne práce
- Usporiadanie školení a seminárov

V roku 2020 dosiahla v podnikateľskej činnosti:

Celkové výnosy	122 896,23 €
<u>Celkové náklady</u>	<u>42 128,64 €</u>
Hospodársky výsledok - zisk	80 767,59 €
Splatná daň 2020	16 993,45 €
Výsledok hosp. PČ po zdanení	63 774,14 €

Uhradené výnosy a náklady na podnikateľskú činnosť v roku 2020 boli rozpočtované a sledované na samostatnom bankovom účte IBAN: SK97 5600 0000 0038 0246 8004.

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči subjektom

- a) zriadeným a založeným právnickým osobám
- b) štátnemu rozpočtu
- c) štátnym fondom
- d) rozpočtom iných obcí
- e) rozpočtom VÚC

V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám,

ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.

a) Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám:

- **prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO**

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
ZŠ M.Bela s VJS	2 760 448,52	2 760 429,33	19,19
ZŠ M.Korvína s VJM	1 425 886,40	1 425 859,25	7,15
ZUŠ Š.N.Šamorínskeho	652 930,00	652 906,15	23,85
Ms Knižnica Zs.Zalabaiho	99 994,12	99 920,08	74,04
Domov seniorov Ambrózia	579 276,98	579 258,22	18,76
MsKS	251 144,81	251 144,81	0

Rozpis prostriedkov v RO (z vlastných príjmov, zo ŠR a z rozpočtu obci) a ich použitie je podrobne uvedené v tabuľkovej prílohe.

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

Účelové určenie grantu, transferu uviesť : školstvo, matrika, - bežné výdavky - kapitálové výdavky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4)
Matrika	16 905,95	16 905,95	0
Školský úrad	17 790,00	17 790,00	0
Spoločná úradovňa	20 012,27	20 012,27	0
Zariadenie pre seniorov	201 240,00	201 240,00	0
KR Hazz Trnava - DHZ	15 526,84	15 526,84	0
Chod DHZ Šamorín	5 000,00	5 000,00	0
Chod DHZ Mliečno	3 000,00	3 000,00	0
REGOB	4 746,02	4 746,02	0
Voľby a SODB	32 482,82	32 482,82	0
Školstvo – prenesený výkon	3 534 527,00	3 534 527,00	0
MŠ predškolská výchova 5-6 ročné deti	35 182,00	35 182,00	0
Lyžiarsky výcvik, škola v prírode	21 700,00	21 700,00	0
Dopravné žiakom	18 136,00	18 136,00	0
Hmotná núdza, motivačný príspevok	1 714,80	1 714,80	0
Vzdelávacie poukazy	42 361,00	39 110,00	3 251,00
Dotácia – Čítame radi	800	0,00	800,00
Asistent učiteľa	120 024,85	120 024,85	0
Odchodné	961,00	961,00	0
Učebnice	53 828,00	53 828,00	0
Príspevok na potraviny	169 495,20	149 717,72	19 777,48

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Mesta neuzatvorilo v roku 2020 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí

Mesto Šamorín neposkytlo dotáciu žiadnym obciam ani VÚC

12. Prílohy

- Vyhodnotenie rozpočtu k 31.12.2020
- Rekapitulácia príjmov a výdavkov mesta a RO 2020
- Výkaz majetku mesta Šamorín k 31.12.2020
- Individuálna účtovná závierka (Súvaha, Výsledovka, Poznámky)
- Sumárna zostava IÚZ (Súvaha, Výsledovka)
- Sumárna zostava finančných výkazov – FIN 1-12

**Vyhodnotenie rozpočtu
príjmov
na roky 2021-2023**

Tab. č.1 v eurách

P.č	UKAZOVATEĽ	Schválený rozpočet na rok 2020	IV. zmena rozpočtu na rok 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	Plnenie k pôvodnému rozpočtu	Plnenie k IV. zmene rozpočtu
1	2	3	4	5	6	7
1.	100 - Daňové príjmy	8,516,297.00	7,999,797.00	8,356,047.20	98.12%	104.45%
	111003 - Výnos dane z príjmov územnej samospráve	6,107,097.00	5,845,197.00	5,961,476.89	97.62%	101.99%
	121002 - Daň z nehnuteľností	1,450,000.00	1,300,000.00	1,516,557.78	104.59%	116.66%
	133001 - Daň za psa	28,000.00	28,000.00	25,154.89	89.84%	89.84%
	133003 - Za zábavné hracie prístroje-nevýh	800.00	800.00	117.00	14.63%	14.63%
	133004 - Za predajné automaty	400.00	400.00	558.99	139.75%	139.75%
	133006 - Za ubytovacie kapacity	70,000.00	30,400.00	31,367.00	44.81%	103.18%
	133012 - Za už verej. priestr.	60,000.00	35,000.00	34,769.04	57.95%	99.34%
	133013 - Za odvoz odpadu	600,000.00	600,000.00	602,572.36	100.43%	100.43%
	133015 - Za rozvoj	200,000.00	160,000.00	183,473.25	91.74%	114.67%
2.	200 - Nedaňové bežné príjmy	988,433.00	917,418.14	898,458.28	90.90%	97.93%
	212003/01 - Prevody nájomného MpBH s.r.o.nebyt.priest.	15,000.00	15,000.00	14,999.69	100.00%	100.00%
	211004 - Odvody zo zisku MpBH s.r.o.	0.00	0.00			
	212003 - Z prenájmu pozemku, budov, rekl.	42,000.00	50,000.00	54,088.97	128.78%	108.18%
208	221004 - Správne poplatky za hazardné hry		0.00			
200	221004 - Správne poplatky	65,000.00	63,000.00	59,134.10	90.98%	93.86%
104	222003 - Pokuty MsP	0.00	26,770.14	27,555.19		102.93%
200	222003 - Pokuty ostatné	0.00	3,515.00	3,971.50		112.99%
105	223001 - Spoločná úradovňa	94,000.00	94,000.00	79,876.50	84.98%	84.98%
106	223001 - Mestské noviny	0.00	0.00			
207	223001 - Príjmy na ŽP - prenesený výkon	1,200.00	1,200.00	1,264.84	105.40%	105.40%
303	223001 - opatrovateľ.služba	11,500.00	11,500.00	9,344.40	81.26%	81.26%
	223002 - Školné - MŠ a CVČ+ŠJ	90,000.00	65,000.00	66,313.08	73.68%	102.02%
	223003 - príjmy za stravné v ŠJ	120,000.00	120,000.00	121,746.59	101.46%	101.46%
	229005 - Za znečistenie ovzdušia	4,000.00	3,000.00	3,749.98	93.75%	125.00%
	243000 - Úroky	400.00	400.00	51.39	12.85%	12.85%
	292006 - Príjmy od poisťovní		0.00			
	292008 - Odvody z hazardných hier	145,000.00	105,000.00	99,600.11	68.69%	94.86%
70	292009/02 - Nájomné Area Šamorín s.r.o.	23,236.00	23,236.00	23,236.00	100.00%	100.00%
	292009/03 Nájomné - platené parkovanie	115,000.00	115,000.00	127,688.12	111.03%	111.03%
	292009 - Prevody splátky pôž.a úrokov od MpBH	190,000.00	190,000.00	184,485.48	97.10%	97.10%
	292017 - Ostatné príjmy	50,000.00	23,700.00	15,352.08	30.70%	64.78%
105	292019 Ostatne príjmy SOCU - postovne	6,300.00	6,300.00	5,203.60	82.60%	82.60%
603	292019 - Sponz. na MŠ Veterná	797.00	797.00	796.66	99.96%	99.96%
994	223001 - Príjmy z podujatí	15,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
3.1	ŠKOLSTVO - prenesené kompetencie	3,503,630.00	3,543,077.00	3,534,527.00	100.88%	99.76%
630	312012 - Prenesený výkon - príjmy zo štátneho rozp.	3,503,630.00	3,543,077.00	3,534,527.00	100.88%	99.76%
3.2	Vlastné príjmy RO - Školstvo	235,200.00	230,704.00	246,962.97	105.00%	107.05%
	vlastné príjmy ZŠ slov. a projekt asistentov	95,000.00	80,000.00	91,623.30	96.45%	114.53%
	vlastné príjmy ZŠ maď.	25,000.00	15,000.00	20,884.26	83.54%	139.23%
620	223002 - vlast. príjmy ZŠ Mliečno.	5,200.00	4,000.00	4,040.00	77.69%	101.00%
	223003 - príjmy za stravné v ŠJ ZŠMB	40,000.00	40,000.00	30,747.80	76.87%	76.87%
	223003 - príjmy za stravné v ŠJ ZŠMK s VJM	15,000.00	15,000.00	24,678.61	164.52%	164.52%
	vlastné pr. ZUŠ	55,000.00	55,000.00	53,285.00	96.88%	96.88%
	331002 - ZUŠ Erasmus +	0.00	21,704.00	21,704.00	#DIV/0!	100.00%
4.	Spolu DD Zariadenie pre seniorov	398,344.00	396,344.00	401,254.08	100.73%	101.24%
310	312012 - príjmy zo štátneho rozpočtu	201,240.00	201,240.00	201,240.00	100.00%	100.00%
	vlastné príjmy DD - ZpS	197,104.00	195,104.00	200,014.08	101.48%	102.52%
5.	Vlastné príjmy ostatných RO	144,000.00	106,000.00	91,988.53	63.88%	86.78%
	vlastné pr. MsKS	130,000.00	92,000.00	87,754.81	67.50%	95.39%
	vlastné pr. Knižnica Zs. Z.	14,000.00	14,000.00	4,233.72	30.24%	30.24%
6.	Spolu ostatné dotácie 312	731,664.00	1,156,737.00	952,940.21	130.24%	82.38%
56	312001 - Projekty: soc služby	0.00	13,200.00	13,200.00		100.00%
55	312001 - Dotácia na hyg min pre bezdomovcov		1,000.00	1,000.00		100.00%
204	312012 -Príjmy na matriku	15,600.00	15,600.00	16,905.95	108.37%	108.37%
214	312008 - Projekt TT SK, letná škola	3,000.00	3,000.00	2,400.00	80.00%	80.00%
19	312012 - Dotácia COVID		312,476.00	307,201.28		98.31%
89	312001 - projekt asistenty učiteľov MŠ		9,302.00	1,909.32		20.53%
88	312001 -1AM1 - projekt Korona - neinv.	40,000.00	45,800.00	45,798.92	114.50%	100.00%
	312001 - 1AA1 - projekt Gazd. rad - neinv.	20,000.00	20,000.00	2,563.94	12.82%	12.82%
82	312001. 1AM1 - projekt Mosonherb - Interreg	15,477.00	15,477.00	0.00	0.00%	0.00%
622	312012 štátna dotácia príspevkov na potraviny	300,000.00	300,000.00	169,495.20	56.50%	56.50%
305	312012 - Reg.Obyvateľstva REGOB	6,100.00	5,000.00	4,746.02	77.80%	94.92%
308	312011/01 - Dotácia DHZ MVSR	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00%	0.00%
308	312011/02 Dotácia DPO SR	5,000.00	5,000.00	5,000.00	100.00%	100.00%
308	312012 Prisp na energie od KR Hazz Trnava	16,940.00	16,940.00	15,526.84	91.66%	91.66%
309	312012/03 Dotácia DPO SR Mliečno	3,000.00	3,000.00	3,000.00	100.00%	100.00%

P.č	UKAZOVATEĽ	Schválený rozpočet na rok 2020	IV. zmena rozpočtu na rok 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	Plnenie k pôvodnému rozpočtu	Plnenie k IV. zmene rozpočtu
1	2	3	7			
700	312012 - SODB, Volby, Referendum	7,000.00	32,500.00	32,482.82	464.04%	99.95%
994	311 - Dotácia - Kultminor	12,000.00	0.00	0.00	0.00%	
81	331002 - Europa pre obc.	0.00	0.00			
207	312002 - Recyklácia, druhotné suroviny	0.00	0.00			
105	312012 - Spoločná úradovňa	15,800.00	20,800.00	20,012.27	126.66%	96.21%
209	312012 - Školský úrad	20,000.00	20,000.00	17,790.00	88.95%	88.95%
	Spolu ostatné dotácie školstvo	240,747.00	306,642.00	293,907.65	122.08%	95.85%
938	312012 Oprava strechy ZŠ M. Bela		0.00			
691	312012 - vzdelávacie poukazy	43,232.00	42,361.00	42,361.00	97.99%	100.00%
690	312012 - asistent učiteľa	56,216.00	101,925.00	120,024.85	213.51%	117.76%
698	312012 - odchodné	3,850.00	961.00	961.00	24.96%	100.00%
696	312012 - hmotná núdza, deti SSP	420.00	465.00	1,714.80	408.29%	368.77%
692	312012-- Dopravné pre žiakov	39,410.00	39,410.00	18,136.00	46.02%	46.02%
600	312012 - MŠ -školoopovinné deti	37,309.00	35,182.00	35,182.00	94.30%	100.00%
697	312012 - Dot. Na žiakov zo soc.znev.pr.	500.00	1,250.00	0.00	0.00%	0.00%
608	312012 Dotácia učebnice	7,400.00	53,828.00	53,828.00	727.41%	100.00%
	312012 - Rekreačné poukazy - školstvo	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00%	0.00%
622	312012/01 - špec diety	4,560.00	4,560.00	0.00	0.00%	0.00%
644	312012 Príspevok na lyžiarsky kurz a školu v prírode	42,850.00	21,700.00	21,700.00	50.64%	100.00%
	BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	14,517,568.00	14,350,077.14	14,482,178.27	99.76%	100.92%
7.	233001 - Z predaja pozemkov a budov ost.	331,189.00	101,189.00	32,404.07	9.78%	32.02%
8.	322008 - Štátna dotácia	11,265.00	1,013,465.00	1,018,436.46	9040.71%	100.49%
56	322008 - dotácia na sociálne služby		3,700.00	3,700.00		100.00%
928	322008.111 Cyklotrasa		884,500.00	884,472.40		100.00%
104	322008 - Kameraný systém		0.00			
81	322008 Rekonštrukcia ŠJZŠ MB		0.00	5,000.00		
	322008 Hasičske stanice - Šam, Mliečno	11,265.00	11,265.00	11,264.06	99.99%	99.99%
55	322008 -Hygienické minimum pre bezdomovcov - reg rozvoj		14,000.00	14,000.00		100.00%
605	322008.111 - Envirofond - rek MŠ Poľovnícka		100,000.00	100,000.00		100.00%
9.	322001 - Európske granty	862,000.00	862,000.00	382,149.64	44.33%	44.33%
607	322001 - 1AA1 - Rozšírenie kapacity MŠ Gazd. rad	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00%	0.00%
10.	88 322001 -1AM1 - Korona - projekt EU	860,000.00	860,000.00	382,149.64	44.44%	44.44%
11.	231 - odpredaj motor.voz.		0.00			
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:	1,204,454.00	1,976,654.00	1,432,990.17	118.97%	72.50%
12.	453/10-Z prev. peň. fondov spolu - HV rozp. hosp.	154,086.00	154,086.00	154,086.52	100.00%	100.00%
13.	453/11-Z prev. peň. fondov		0.00			
14.	454001 Prevod z rezervného fondu		0.00			
15.	454002/02 - Prevody z podnikateľskej činnosti	160,000.00	145,433.00	152,436.63	95.27%	104.82%
16.	526 513002 - úver na kap výdavky 2021		0.00			
			0.00			
17.	514002 - štátny bezúročný úver 2020/2		328,958.00	328,958.00		100.00%
18.	*52 513002/21- prekleňovací úver	500,000.00	800,000.00	694,743.98	138.95%	86.84%
	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	814,086.00	1,428,477.00	1,330,225.13	163.40%	93.12%
	CELKOVÉ PRÍJMY:	16,536,108.00	17,755,208.14	17,245,393.57	104.29%	97.13%

**Vyhodnotenie rozpočtu
bežných výdavkov
na roky 2021-2023**

tab. č.2 v eurách

Program	Funkčná klas.	Bežné výdavky	Schválený rozpočet na rok 2020	IV. zmena rozpočtu na rok 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	Plnenie k pôvodnému rozpočtu	Plnenie k IV. zmene rozpočtu
1	2	3	4	7			
1. Plánovanie, manažment a kontrola		Samospráva mesta	1,486,100.00	1,466,530.00	1,397,357.41	94.03%	95.28%
	04.1.1	Členovia mestského zastupiteľstva	272,000.00	243,080.00	227,447.38	83.62%	93.57%
	101	611 -Mzdy, odmeny	115,000.00	115,000.00	115,000.00	100.00%	100.00%
		625002 –Poist. a prisp. do poisť. a	52,000.00	46,800.00	46,800.00	90.00%	100.00%
1.1.1		631001 -Cestovné výdavky	600.00	600.00	0.00	0.00%	0.00%
1.1.5		632005-Mobil. tel.	2,000.00	2,000.00	1,190.83	59.54%	59.54%
		633-Materiál a dodávky	17,500.00	12,500.00	8,669.34	49.54%	69.35%
		633006-Všeobecný materiál	5,000.00	4,000.00	2,821.64	56.43%	70.54%
1.1.5		633016/01-Repr.vydavok	6,500.00	4,500.00	5,104.74	78.53%	113.44%
1.1.6		633016 - Družobný styk	6,000.00	4,000.00	742.96	12.38%	18.57%
1.1.5		634-Dopravné	5,800.00	5,800.00	4,474.18	77.14%	77.14%
		634001-PHM	4,500.00	4,500.00	3,562.96	79.18%	79.18%
		634002-Servis, údržba, oprava	1,000.00	900.00	516.63	51.66%	57.40%
		634003-Zák. a hav. Poistenie		0.00			
		634005-Umytie auta a park. dia	300.00	400.00	394.59	131.53%	98.65%
		637-Ostatné tovary a služby	79,100.00	60,380.00	51,313.03	64.87%	84.98%
1.1.5		637001-Školenie, kurzy, seminá	1,500.00	1,000.00	170.00	11.33%	17.00%
1.1.4		637002-Podujatia pod záštitou r	7,000.00	6,000.00	2,461.34	35.16%	41.02%
1.1.5		637003-ved. kroniky	1,000.00	500.00	0.00	0.00%	0.00%
1.1.5		637004 - Všeobecné služby	8,000.00	8,000.00	4,790.89	59.89%	59.89%
1.1.3		642006-Členské	25,000.00	25,000.00	24,010.80	96.04%	96.04%
1.1.5		637016-Pridely do soc. fondu	1,600.00	1,440.00	1,440.00	90.00%	100.00%
1.1.2		637026-Odmeny poslan. a čl. ka	35,000.00	18,440.00	18,440.00	52.69%	100.00%
	01.1.1	Manažment mestského úradu	1,214,100.00	1,223,450.00	1,169,910.03	96.36%	95.62%
1.2.1	200	611-Mzdy, platy a ost. osob. vyrov	602,000.00	620,000.00	620,000.00	102.99%	100.00%
1.2.1		625002 – Poist. a prisp. do poisť. a	230,000.00	225,000.00	225,000.00	97.83%	100.00%
1.2.3		631001 - Cestovné	700.00	700.00	341.26	48.75%	48.75%
1.2.3		632-Energia, voda, komunikácie	58,000.00	48,400.00	37,192.31	64.12%	76.84%
		632001/01-Elektrická energia	5,000.00	5,000.00	4,367.64	87.35%	87.35%
		632001/02-Plyn	8,000.00	8,000.00	6,111.39	76.39%	76.39%
		632002-Vodné - stočné	2,000.00	2,000.00	974.23	48.71%	48.71%
		632003-Poštové služby	35,000.00	25,400.00	18,653.37	53.30%	73.44%
		632004 - Internet	4,500.00	5,000.00	4,588.51	101.97%	91.77%
		632005 - Telekomunikačné služ	3,500.00	3,000.00	2,497.17	71.35%	83.24%
1.2.3		633-Materiál a dodávky v tom:	44,000.00	30,000.00	27,244.88	61.92%	90.82%
		633001- Interiérové vybavenie	20,000.00	2,000.00	1,887.60	9.44%	94.38%
		633002 - Výpočtová tech.-bežné	7,000.00	7,000.00	5,444.96	77.79%	77.79%
		633006- Všeobecný materiál	11,000.00	11,000.00	10,160.50	92.37%	92.37%
		633009-Knihy, časopisy, noviny	1,000.00	1,000.00	1,236.80	123.68%	123.68%
		633010-Mater., náhr. diely, prac	5,000.00	9,000.00	8,515.02	170.30%	94.61%
1.2.5		634-Dopravné	6,500.00	6,000.00	3,117.17	47.96%	51.95%
		634001-PHM	1,900.00	1,900.00	1,415.98	74.53%	74.53%
		634002-Servis, údržba, opravy	1,000.00	500.00	166.81	16.68%	33.36%
		634003-Zákonné a havar.poiste	3,500.00	3,500.00	1,449.00	41.40%	41.40%
		634005-Park. karty, dial. Nálep	100.00	100.00	85.38	85.38%	85.38%
1.2.5		635-Rutinná a štandardná údržba	11,000.00	12,500.00	10,271.40	93.38%	82.17%
		635001-Interiérového vybavenia	1,000.00	500.00	0.00	0.00%	0.00%
		635002-Výp.techniky, rozmnož	3,000.00	1,800.00	990.00	33.00%	55.00%
		635003-Telekom.tech.signaliza	1,000.00	1,000.00	144.00	14.40%	14.40%
		635005-Porevizne opravy el.zar	0.00	0.00		#DIV/0!	#DIV/0!
		635006-Administratívnej budovy	6,000.00	9,200.00	9,137.40	152.29%	99.32%
		637-Ostatné tovary a služby	251,400.00	240,700.00	218,916.52	87.08%	90.95%
1.2.4		637001-Školenia, kurzy,	3,500.00	2,500.00	1,649.34	47.12%	65.97%
1.2.3		637003-Reklamy, súťaž, inzerc	1,000.00	1,000.00	652.80	65.28%	65.28%
1.2.5		637004 -Všeobecné služby	15,000.00	15,000.00	13,132.36	87.55%	87.55%
1.2.5		637005- Špeciálne služby	70,000.00	61,000.00	58,376.94	83.40%	95.70%
1.2.5		637005/01 - Preklad úradných d	1,000.00	500.00	0.00	0.00%	0.00%
1.2.5		637005/02 - Príprava projektov	1,500.00	0.00	0.00	0.00%	#DIV/0!
		637006 - Rekreačné poukazy	12,000.00	12,000.00	5,566.86	46.39%	46.39%
1.2.5		637011-Štúdie, posudky, revizie	1,000.00	0.00	0.00	0.00%	#DIV/0!
1.2.5		637012-Poplatky, odvody dane	5,500.00	6,800.00	6,980.64	126.92%	102.66%
1.2.3		637014-Stravovanie	50,000.00	52,800.00	51,743.34	103.49%	98.00%
1.2.5		637015-Poistenie majetku	4,200.00	8,200.00	8,165.76	194.42%	99.58%
1.2.1	200	637016-Pridely do soc. fondu	8,000.00	8,200.00	8,200.00	102.50%	100.00%
1.2.5		637018 - Vratky	700.00	700.00	373.48	53.35%	53.35%
1.2.6		642006 - Príspevky SpObUrad	68,000.00	68,000.00	60,075.00	88.35%	88.35%
1.2.1		637027-Odmeny na zákl.dohod	10,000.00	4,000.00	4,000.00	40.00%	100.00%

Program podpr	Funkčná klas.	Bežné výdavky	Schválený rozpočet	IV. zmena rozpočtu	Skutočnosť	Plnenie k pôvodnému rozpočtu	Plnenie k IV. zmene rozpočtu
			na rok 2020	na rok 2020	k 31.12.2020		
1	2	3	4	7			
		637031 - Pokuty		0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
1.2.1	200	642015 - Náhrada PN	3,000.00	3,000.00	1,750.87	58.36%	58.36%
1.2.2	01.6.0	633006 *111 - SODB, Volby, referé	7,500.00	37,150.00	26,075.62	347.67%	70.19%
2. Propagácia a marketing			81,371.00	55,271.00	32,505.44	39.95%	58.81%
2.1.	04.7.3	Propagácia cestovn. ruchu	25,000.00	11,500.00	11,492.07	45.97%	99.93%
2.1.1		633006 -Spom. a pamiatk, predme	5,000.00	2,500.00	2,487.87	49.76%	99.51%
2.1.2		635006 -údržba a opr. informačný	1,000.00	2,500.00	1,400.88	140.09%	56.04%
2.1.1		637003-Propagácia mesta, ceny m	8,000.00	2,500.00	3,603.32	45.04%	144.13%
2.1.3		637004 - Jarné a vianočné trhy	8,000.00	4,000.00	4,000.00	50.00%	100.00%
2.1.1		637005 - Silvestrovský ohňostroj	3,000.00	0.00	0.00	0.00%	
2.1.4		637004/04 Deň mesta	0.00	0.00			
2.2.	04.7.4	Regionálny rozvoj	56,371.00	43,771.00	21,013.37	37.28%	48.01%
2.2.5	84	637003 Projekt"Takto hasili pož.naši predkovia"		0.00			
2.2.5		637003 - Projekt EU - ostatné	5,000.00	4,400.00	4,360.97	87.22%	99.11%
2.1.3	994	633006 - Kultminor	12,000.00	0.00	0.00	0.00%	
2.2.5	81	633006 - Rekonštrukcia MŠ Mliečn	0.00	0.00			
2.2.2	88	630 - 1AM1 - Projekt Korona	16,000.00	19,200.00	16,652.40	104.08%	86.73%
	82	630 - 1AM1 - Projekt Mosonherb	18,371.00	15,171.00	0.00	0.00%	0.00%
2.2.4	607	633006 - 1AA1 - Vybavenie Rozsír	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00%	0.00%
2.2.5	207	633006 KOMPOSTERY	0.00	0.00			
2.2.1	86	630 - Europa pre obc.	0.00	0.00			
3. Bezpečnosť			546,830.00	637,850.00	613,219.98	112.14%	96.14%
3.1	03.1.0	Mestská polícia	432,950.00	426,420.00	426,058.36	98.41%	99.92%
		611-Mzdy, OOV	286,000.00	286,000.00	286,000.00	100.00%	100.00%
		620-Poistné zamestnáv.	104,500.00	97,000.00	97,000.00	92.82%	100.00%
		631001 - Cestovné	1,000.00	1,380.00	1,379.00	137.90%	99.93%
		632005 - Telefón	2,000.00	1,800.00	1,731.64	86.58%	96.20%
		633-Materiál a dodávky:	14,550.00	14,280.00	16,018.23	110.09%	112.17%
		633001 - Vybavenie kancel.	1,500.00	468.00	468.00	31.20%	100.00%
		633002 - Ostatný materiál	1,200.00	0.00	0.00	0.00%	
		633003 - Kamerový systém, zá	1,500.00	650.00	467.74	31.18%	71.96%
		633005 - Strelivo a mat.na odch	1,800.00	3,400.00	5,325.59	295.87%	156.64%
		633006 - Všeob. materiál, fotom	2,500.00	3,930.00	3,926.18	157.05%	99.90%
		633007 - Výd. na služ. psa	0.00	0.00	0.00		
		633009 - Knihy a časopisy	50.00	0.00	0.00	0.00%	
		633010 - Rovnošaty	6,000.00	5,832.00	5,830.72	97.18%	99.98%
		634-Dopravné	10,600.00	7,720.00	7,786.96	73.46%	100.87%
		634001 - PHM, oleje	7,000.00	5,100.00	5,167.67	73.82%	101.33%
		634002-Servis, údržba, oprava	2,500.00	1,520.00	1,514.45	60.58%	99.63%
		634003-Zákonné a hav. poisten	1,100.00	1,100.00	1,104.84	100.44%	100.44%
		635003 - Údržba kamerového syst	6,000.00	6,000.00	5,994.41	99.91%	99.91%
		635006 - Ostatné opravy	1,500.00	600.00	585.60	39.04%	97.60%
		637001-Školenia, kurzy, psychotes	700.00	1,140.00	1,246.00	178.00%	109.30%
		637004-Všeob. služ.Za použitie fre	400.00	500.00	524.21	131.05%	104.84%
		637005 - Rezerva -prip. adv.trov	800.00	4,800.00	2,646.00	330.75%	55.13%
		637006 - Rekreačné poukazy		0.00			
		637016-Pridely do soc. fondu	3,900.00	3,700.00	3,700.00	94.87%	100.00%
		637027 - dohody	0.00	0.00			
		642015-Náhrada PN	1,000.00	1,500.00	1,446.31	144.63%	96.42%
3.2	03.2.0	Ochrana osôb a majetku	112,880.00	104,260.00	88,793.75	78.66%	85.17%
3.2.1	308	Požiarna ochrana- Šamorín - SPO	94,480.00	88,860.00	73,856.93	78.17%	83.12%
		611-Mzdy, odmeny	2,000.00	1,750.00	1,750.00	87.50%	100.00%
		625002-Poistné	3,600.00	2,810.00	2,810.00	78.06%	100.00%
	338	631001-Cestovné dych.hudba	800.00	480.00	474.80	59.35%	98.92%
		631001-Cestovné DHZ	1,750.00	850.00	843.60	48.21%	99.25%
		632-Energia, voda, telekomunikáci	21,110.00	15,360.00	14,698.46	69.63%	95.69%
		632001-Elektrická energia	9,000.00	6,750.00	6,090.30	67.67%	90.23%
		632001/02-Plyn	10,000.00	7,000.00	6,782.73	67.83%	96.90%
		632002-Vodné – stočné	1,200.00	1,200.00	1,181.50	98.46%	98.46%
		632005-Telekomunikačné služb	800.00	250.00	241.96	30.25%	96.78%
		632005/01 - frekvencie	110.00	160.00	401.97	365.43%	251.23%
	308	633-Materiál	25,530.00	27,790.00	19,675.03	77.07%	70.80%
		633001-doplnenie nábytku	1,500.00	0.00	0.00	0.00%	
		633001/01-Projekt MVSR	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00%	0.00%
		633006 /01- DPO SR	5,500.00	5,850.00	5,842.02	106.22%	99.86%
		633006-Všeobecný materiál	6,000.00	10,910.00	13,833.01	230.55%	126.79%
		633009-Knihy, časopisy, noviny	30.00	30.00	0.00	0.00%	0.00%
		633010-Špeciálne oblečenie PC	1,000.00	0.00	0.00	0.00%	
		633010/02 - Obleč. pre mlad.ha	500.00	0.00	0.00	0.00%	
	338	633-Materiál - dychová hudba	1,650.00	950.00	948.17	57.46%	99.81%
	338	633006-Repr. Výdavky dych. Hu	200.00	0.00	0.00	0.00%	
	338	633007- Dychová hudba	900.00	950.00	948.17	105.35%	99.81%
	338	633010/01 - Oblečenie pre dych	550.00	0.00	0.00	0.00%	

Program podpr	Funkčná klas.	Bežné výdavky	Schválený rozpočet	IV. zmena rozpočtu	Skutočnosť	Plenie k pôvodnému rozpočtu	Plenie k IV. zmene rozpočtu
			na rok 2020	na rok 2020	k 31.12.2020		
1	2	3	4	7			
		634-Dopravné	17,250.00	15,630.00	11,926.51	69.14%	76.31%
		634001-PHM	6,000.00	4,650.00	4,742.08	79.03%	101.98%
		634002-Náhradné diely na opr	9,000.00	9,720.00	6,916.25	76.85%	71.15%
		634002/01-opr. Historického re	800.00	0.00	0.00	0.00%	
		634003-Poistné vozidiel aj hava	1,450.00	1,260.00	268.18	18.50%	21.28%
		635 - Rutinná a štandardná údržba	4,200.00	11,960.00	9,702.43	231.01%	81.12%
		635001 - Oprava interiérových v	100.00	0.00	0.00	0.00%	
		635006 - Oprava zbrajnice	4,000.00	11,960.00	9,702.43	242.56%	81.12%
		635007 - Oprava zásah. odevov	100.00	0.00	0.00	0.00%	
	338	635004- Oprava hudobných nástroj	300.00	60.00	51.40	17.13%	85.67%
		637 - Ostatné tovary a služby	14,970.00	10,900.00	10,656.53	71.19%	97.77%
		637001 - Školenia, kurzy	800.00	800.00	790.80	98.85%	98.85%
		637002 - Súťaže, športové podu	100.00	0.00	0.00	0.00%	
		637003 - Pohár primátora	800.00	0.00	0.00	0.00%	
		637003/01 - Propagačné prostr.	500.00	380.00	0.00	0.00%	0.00%
		637004 - Odvoz odpadov	600.00	730.00	728.15	121.36%	99.75%
		637005/02 - Prip. zač. členov +r	200.00	0.00	0.00	0.00%	
		637005/03 - Spoločné cvičenie -	300.00	110.00	100.85	33.62%	91.68%
		637006 - zdravot. vyšetř.,	300.00	210.00	240.00	80.00%	114.29%
		psychotest					
		637004 /01-Revízia zariadení, b	2,500.00	1,050.00	1,149.54	45.98%	109.48%
		637015 - Poistenie osôb	340.00	340.00	367.19	108.00%	108.00%
		637016 - Prisp. do soc. fondu	130.00	130.00	21.72	16.71%	16.71%
		637027 - Odmeny na zákl.doh	8,400.00	7,150.00	7,258.28	86.41%	101.51%
	338	637002 - Medzinár. str. HDH	800.00	0.00	0.00	0.00%	
	338	642001 - Príspevok na hudobnú	520.00	320.00	320.00	61.54%	100.00%
3.2.2	309	Požiarna ochrana - Mliečno	18,400.00	15,400.00	14,936.82	81.18%	96.99%
		631001 - cestovné	400.00	0.00	0.00	0.00%	
		632 - Energia, voda, komunik.	2,100.00	2,100.00	903.40	43.02%	43.02%
		632001 - Elektrická energia	300.00	300.00	74.97	24.99%	24.99%
		632001/02 - Plyn	1,700.00	1,700.00	814.18	47.89%	47.89%
		632002 - Vodné, stočné	100.00	100.00	14.25	14.25%	14.25%
		633 - Materiál a dodávky	6,100.00	5,300.00	6,060.71	99.36%	114.35%
		633001 - Vybav.priestorov	1,300.00	1,200.00	1,361.77	104.75%	113.48%
		633006/01 - DPO	3,000.00	3,000.00	3,266.54	108.88%	108.88%
		633006 - Hadice	800.00	500.00	873.00	109.13%	174.60%
		633010 - Rovnošaty, obuv	1,000.00	600.00	559.40	55.94%	93.23%
		634 - Dopravné	2,500.00	2,600.00	2,595.14	103.81%	99.81%
		634001 - PHM	2,500.00	2,600.00	2,595.14	103.81%	99.81%
		634003 - Poistenie vozidla	0.00	0.00			
		635 - Oprava údržba	2,600.00	3,025.00	3,011.21	115.82%	99.54%
		635004-Oprava CAS 25	1,000.00	800.00	788.99	78.90%	98.62%
		635005-motor PS - 12, vozidlo f	1,000.00	500.00	500.90	50.09%	100.18%
		635006 - Opr. budovy	600.00	1,725.00	1,721.32	286.89%	99.79%
		637 - Ostatné tovary a služby	4,700.00	2,375.00	2,366.36	50.35%	99.64%
		637001-Školenie a kurzy, psych	200.00	240.00	240.00	120.00%	100.00%
		637002 - Súťaže, šport. poduj.	3,600.00	1,235.00	1,229.70	34.16%	99.57%
		637004 - Fašiangy, Dôrejárás	900.00	900.00	896.66	99.63%	99.63%
3.3	02.2.0	630 - CO stredisko 6371	1,000.00	107,170.00	98,367.87	9836.79%	91.79%
		637006 - CO bežné	1,000.00	1,000.00	1,528.20	152.82%	152.82%
	19	630 - COVID-19		89,000.00	77,291.67		86.84%
	620	630 - COVID-19 ZŠ Mliečno		607.00	0.00		0.00%
		630 - COVID-19 ZŠ Mateja Bela		8,059.00	8,059.00		100.00%
		630 - COVID-19 ZŠ Mátyása Korvína		3,804.00	3,804.00		100.00%
		630 - COVID-19 ZUŠ		1,000.00	1,000.00		100.00%
		630 - COVID-19 Knižnica		1,000.00	1,000.00		100.00%
		630 - COVID-19 MsKS		800.00	800.00		100.00%
		630 - COVID-19 ZpS		1,900.00	4,885.00		257.11%
4. Vzdelávanie			7,796,267.00	7,559,830.00	7,373,036.71	94.57%	97.53%
	09.	Školstvo	7,768,747.00	7,531,080.00	7,344,663.89	94.54%	97.52%
	4.1.-Prenes. kom.		3,563,630.00	3,590,607.00	3,585,646.94	100.62%	99.86%
	4.1.1 ZS M.Bela	Spolu	2,252,795.00	2,270,496.00	2,267,500.52	100.65%	99.87%
		610 - Mzdy	1,410,000.00	1,422,493.00	1,422,493.00	100.89%	100.00%
		620 - Odvody	492,795.00	471,619.00	471,619.00	95.70%	100.00%
		630 - Materiálové výdavky	350,000.00	376,384.00	373,388.52	106.68%	99.20%
		v tom: 1-4 spolu	850,185.00	843,816.00	843,816.00	99.25%	100.00%
	09.1.2.1 610		630,000.00	633,545.00	633,545.00	100.56%	100.00%
		620	220,185.00	210,271.00	210,271.00	95.50%	100.00%
	09.2.1.1 5-9 spolu		1,402,610.00	1,426,680.00	1,423,684.52	101.50%	99.79%
		610	780,000.00	788,948.00	788,948.00	101.15%	100.00%
		620	272,610.00	261,348.00	261,348.00	95.87%	100.00%
		630	290,000.00	316,384.00	316,384.00	109.10%	100.00%
		635006.41 oprava budovy ZŠMB	0.00	0.00		#DIV/0!	#DIV/0!

Program	Funkčná klas.	Bežné výdavky	Schválený rozpočet	IV. zmena rozpočtu	Skutočnosť	Plnenie k pôvodnému rozpočtu	Plnenie k IV. zmene rozpočtu
podpr			na rok 2020	na rok 2020	k 31.12.2020		
1	2	3	4	7			
	630	637004 - projekt asistenti	60,000.00	60,000.00	57,004.52	95.01%	95.01%
4.1.2	ZŠ M.Korvin	Spolu	1,103,886.00	1,109,971.00	1,109,971.00	100.55%	100.00%
		610 - Mzdy	694,104.00	704,573.00	704,573.00	101.51%	100.00%
		620 - Odvody	242,242.00	237,804.00	237,804.00	98.17%	100.00%
		630 - Materiálové výdavky	167,540.00	167,594.00	167,594.00	100.03%	100.00%
		v tom: 1-4 spolu	398,415.00	397,181.00	397,181.00	99.69%	100.00%
09.1.2.1	610		295,341.00	297,391.00	297,391.00	100.69%	100.00%
	620		103,074.00	99,790.00	99,790.00	96.81%	100.00%
09.2.1.1	5-9 spolu		705,471.00	712,790.00	712,790.00	101.04%	100.00%
	610		398,763.00	407,182.00	407,182.00	102.11%	100.00%
	620		139,168.00	138,014.00	138,014.00	99.17%	100.00%
	630		167,540.00	167,594.00	167,594.00	100.03%	100.00%
		635006.41 - oprava a doplnenie šatní ZŠ	0.00	0.00		#DIV/0!	#DIV/0!
4.1.3	ZŠ Mlieč.	Spolu	206,949.00	210,140.00	208,175.42	100.59%	99.07%
09.1.2.1	620	611 *111- Mzdy	139,273.00	140,051.00	140,051.00	100.56%	100.00%
	620	620 - Odvody	48,676.00	48,948.00	48,948.00	100.56%	100.00%
	620	630 - Materiálové výdavky	19,000.00	21,141.00	19,176.42	100.93%	90.71%
	690	642026.111 - asistenti normatív					
4.2 -Original. kom.	09.1.2(1-4);09.2.1(5-9) 09.6.0 ost.		3,737,170.00	3,528,631.00	3,376,992.93	90.36%	95.70%
4.2.4	ZUŠ	Spolu	663,940.00	638,634.00	617,585.15	93.02%	96.70%
09.2.1.3		610 - Mzdy	441,600.00	422,970.00	422,108.14	95.59%	99.80%
		620 - Odvody	154,340.00	140,160.00	141,021.94	91.37%	100.61%
		630 - Materiálové výdavky - za	68,000.00	53,800.00	53,796.07	79.11%	99.99%
		630+640 - Erasmus +	0.00	21,704.00	659.00	#DIV/0!	3.04%
		630 -Oprava strechy ZUŠ	0.00	0.00		#DIV/0!	#DIV/0!
4.2.5	CVČ .0950	Spolu	156,000.00	86,000.00	84,616.30	54.24%	98.39%
		611 - Mzdy	80,000.00	51,250.00	51,224.42	64.03%	99.95%
		625002 - Odvody	39,000.00	19,750.00	19,675.27	50.45%	99.62%
		630 - Materiálové výdavky	37,000.00	15,000.00	13,716.61	37.07%	91.44%
4.2.1	MŠ+SŠ .09111	Spolu	2,017,404.00	1,910,506.00	1,883,223.46	93.35%	98.57%
		611 - Mzdy	1,150,726.00	1,105,226.00	1,101,941.85	95.76%	99.70%
		625002 - Odvody	397,178.00	371,478.00	370,305.72	93.23%	99.68%
		630 - Materiálové výdavky	450,000.00	414,302.00	391,480.69	87.00%	94.49%
		637004 - údržba zelene MŠ	19,500.00	19,500.00	19,495.20	99.98%	99.98%
		MŠ 09111	1,483,119.00	1,400,021.00	1,418,456.59	95.64%	101.32%
4.2.1	610		932,656.00	899,656.00	896,371.85	96.11%	99.63%
	620		325,963.00	301,563.00	300,390.72	92.15%	99.61%
	630		155,000.00	140,000.00	172,910.63	111.56%	123.51%
89	600	asistenti MŠ projekt		9,302.00	4,480.03		48.16%
	637004	637004 - údržba zelene MŠ	19,500.00	19,500.00	19,495.20	99.98%	99.98%
	637005	637005 - modernizácia a hospodár	50,000.00	30,000.00	24,808.16	49.62%	82.69%
		ŠJ 09608	534,285.00	510,485.00	464,766.87	86.99%	91.04%
4.2.1	610		218,070.00	205,570.00	205,570.00	94.27%	100.00%
	620		71,215.00	69,915.00	69,915.00	98.17%	100.00%
	630		45,000.00	35,000.00	32,747.32	72.77%	93.56%
	633011	príspevok na potraviny	200,000.00	200,000.00	156,534.55	78.27%	78.27%
4.2.3 -ŠK pri ZŠ	09.6.0.8	Spolu	230,330.00	231,649.00	231,649.00	100.57%	100.00%
09.6.0.2		610 - Mzdy	166,600.00	173,000.00	173,000.00	103.84%	100.00%
M.Bela		620 - Odvody	58,230.00	56,674.00	56,674.00	97.33%	100.00%
		630 - Materiálové výdavky	5,500.00	1,975.00	1,975.00	35.91%	100.00%
4.2.3 - ŠK pri ZŠR	09.6.0.8	Spolu	105,493.00	108,538.00	108,530.85	102.88%	99.99%
M.Korvina		610 - Mzdy	74,865.00	79,365.00	79,365.00	106.01%	100.00%
09.6.0.2		620 - Odvody	26,128.00	26,313.00	26,313.00	100.71%	100.00%
		630 - Materiálové výdavky	4,500.00	2,860.00	2,852.85	63.40%	99.75%
4.2.3 - ŠK pri ZŠM	09.6.0.2	Spolu	39,626.00	50,723.00	50,660.47	127.85%	99.88%
Mliečno		610 - Mzdy	28,886.00	37,485.00	37,485.00	129.77%	100.00%
09.6.0.2		620 - Odvody	10,340.00	12,688.00	12,688.00	122.71%	100.00%
		630 - Materiálové výdavky	400.00	550.00	487.47	121.87%	88.63%
4.2.2 - ŠJ pri ZŠ	09.6.0.8	Spolu	317,568.00	298,838.00	242,839.90	76.47%	81.26%
M.Bela		610 - Mzdy	109,350.00	101,150.00	101,150.00	92.50%	100.00%
		620 - Odvody	38,218.00	32,598.00	32,598.00	85.29%	100.00%
		630 - Materiálové výdavky	10,000.00	5,090.00	5,070.81	50.71%	99.62%
		633011 -Príspevok na potraviny	160,000.00	160,000.00	104,021.09	65.01%	65.01%
4.2.2 - ŠJ pri ZŠ	09.6.0.8	Spolu	206,809.00	203,743.00	157,887.80	76.34%	77.49%
M.Korvin		610 - Mzdy	75,440.00	74,640.00	74,640.00	98.94%	100.00%
		620 - Odvody	26,369.00	25,044.00	25,044.00	94.98%	100.00%
		630 - Materiálové výdavky	10,000.00	9,059.00	9,059.00	90.59%	100.00%
		633011 - Príspevky na potraviny	95,000.00	95,000.00	49,144.80	51.73%	51.73%
4.1.1		635006 - oprava ZŠ MB	30,000.00	0.00		0.00%	
		opraca ZŠ MB výmena kan potrubia a elektro		0.00			
4.2.4	603	635006 oprava vchodu ZUŠ	35,000.00	35,000.00	34,980.00	99.94%	99.94%
4.1.2		635 004 - oprava ZŠ MK - oprava s	30,000.00	0.00		0.00%	

Program podpr	Funkčná klas.	Bežné výdavky	Schválený rozpočet	IV. zmena rozpočtu	Skutočnosť	Plenie k pôvodnému rozpočtu	Plenie k IV. zmene rozpočtu
			na rok 2020	na rok 2020	k 31.12.2020		
1	2	3	4	7			
4.4	600	635006 - oprava strechy MŠ Školská		0,00			
4.3.1	09608.620	633006 - Dotácia Volkswagen		0,00			
4.3.1	09608	633009*111 - MŠ - školopovinné d	37,309.00	35,182.00	35,217.15	94.39%	100.10%
4.4	09608	635005 - Revízia kotolní has.príst	5,500.00	5,500.00	2,498.86	45.43%	45.43%
4.4	09608	635006 - oprava budov - letná	80,000.00	35,000.00	35,163.60	43.95%	100.47%
4.3.1	09608.603	637004 - MŠ - Veterná - sponzorské „		0,00			
4.3.1	09608	637004-Deň detí (býv.09.5.0)	3,000.00	3,000.00	0,00	0.00%	0.00%
4.3.2	09608	637006 - Rekreačné poukazy	5,000.00	5,000.00	0,00	0.00%	0.00%
4.3.1	09.6.08.	637004/01 Príprava knihy o histórii	0,00	0,00			
4.3.1	09608	637004/02 Cirkevná MŠ RC	0,00	15,259.00	15,258.33		100.00%
4.4	09608	637005 - odstr. havarijného stavu	5,000.00	5,000.00	6,039.37	120.79%	120.79%
4.3.2	09.5.0.	642001 - Program Solidaris	600.00	600.00		0.00%	0.00%
4.3.1	09608	642001/01 - Mestská školská rada,	100.00	100.00	0,00	0.00%	0.00%
4.3.1	09608	642002 - Bežné transfery - školstv	16,000.00	5,541.00	1,187.03	7.42%	21.42%
4.3.1	09608.600	642002.41 mliečny a ovocní program					
4.3.1	09608.209	642002 - Deň učiteľov (býv.09.5.0)	5,000.00	200.00	155.40	3.11%	77.70%
4.3.1	09608.644	642002.111 Príspevok na lyžiarsky	42,850.00	42,850.00	20,100.00	46.91%	46.91%
	644	642002.111 príspevok na lyžiarsky	22,950.00	20,100.00	20,100.00	87.58%	100.00%
	645	642002.111 Príspevok na školu v p	19,900.00	1,600.00		0.00%	0.00%
4.3.1	09608.	642002/03 - odmeňovanie pedagóg	17,000.00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
4.3.1	09608.608	642002 Učebnice	7,400.00	53,828.00	53,640.10	724.87%	99.65%
4.3.1	09608.631	642002 Mimoriadna odmena pre u	0,00	0,00			
4.3.1	09608.632	642002Kreditové príplatky	0,00	0,00			
4.3.2	09608.692	642026 - Dopravné pre žiakov „	39,410.00	39,410.00	18,136.00	46.02%	46.02%
4.3.2	09608.691	642026 - Vzdelávacie poukazy „	43,232.00	42,361.00	42,661.00	98.68%	100.71%
4.3.2	09122.690	642026*111 - asistent učiteľa	56,216.00	101,925.00	111,987.98	199.21%	109.87%
4.3.2	09608.698	642026*111 - odchodné	3,850.00	961.00	961.00	24.96%	100.00%
4.3.2	09608.696	642026*111-Hmotná núdza, strava	420.00	465.00	467.40	111.29%	100.52%
4.3.2	09608.622	642026*111 Príspevok na potraviny	4,560.00	4,560.00	2,320.80	50.89%	50.89%
4.3.1	09608.697	642026 Dotácia na žiakov-soc.znev	500.00	1,250.00	1,250.00	250.00%	100.00%
4.5	09.8.0	Činnosť školského úradu	27,520.00	28,750.00	28,372.82	103.10%	98.69%
		611 *41 - mzdy	19,000.00	20,100.00	20,100.00	105.79%	100.00%
		625002 *111-Poistné	6,700.00	7,030.00	7,030.00	104.93%	100.00%
		633006 *111-materiál	1,500.00	1,300.00	922.82	61.52%	70.99%
		637016 *111- Tvorba soc. fondu	320.00	320.00	320.00	100.00%	100.00%
5. Sport			392,274.00	358,403.00	292,121.45	74.47%	81.51%
	08.1.0	Telesná výchova a šport	392,274.00	358,403.00	292,121.45	74.47%	81.51%
5.1		611 - Mzdy	30,000.00	30,000.00	30,000.00	100.00%	100.00%
5.1		625002 - Príspevky do poisťovní	12,000.00	15,200.00	15,200.00	126.67%	100.00%
5.1		632 - Energia, voda a komunikácie	11,000.00	9,000.00	7,174.08	65.22%	79.71%
		632001 - El.energia,plyn	7,000.00	6,000.00	4,467.46	63.82%	74.46%
		632002 - Vodné, stočné	3,000.00	2,000.00	1,831.02	61.03%	91.55%
		632005 - Telefón	1,000.00	1,000.00	875.60	87.56%	87.56%
5.1		633006 - pracovné pomôcky, čistiac	1,500.00	1,200.00	1,050.49	70.03%	87.54%
5.1		635 - Údržba	20,000.00	12,154.00	11,293.80	56.47%	92.92%
		635006 - Oprava budov	8,000.00	5,000.00	5,865.22	73.32%	117.30%
		635006/04-Obnova tráv. plôch	12,000.00	7,154.00	5,428.58	45.24%	75.88%
		644001 - Prev. dotácia Športcentra	65,000.00	65,000.00	65,000.00	100.00%	100.00%
		637004 - služby, odvoz odpadu, do	4,000.00	4,000.00	3,636.08	90.90%	90.90%
5.1		637005-Revízia zariadení, budov	1,000.00	300.00	168.00	16.80%	56.00%
5.1		637006 - Rekreačné poukazy		275.00	275.00		100.00%
5.1		637016-Pridely do soc. fondu	410.00	410.00	410.00	100.00%	100.00%
5.1		637027 - Odmeny na zákl. dohody	2,000.00	13,500.00	13,500.00	675.00%	100.00%
5.2.1		642002 - Bežné transf.športov. jed	115,000.00	92,000.00	91,600.00	79.65%	99.57%
5.2.1		642002/03 - účelová dotácia	57,864.00	57,864.00	0,00	0.00%	0.00%
5.2.2		642002/02 - Pre mládež	6,000.00	6,000.00	4,814.00	80.23%	80.23%
5.2.3		642002/ 01 - Výber športového odv	3,000.00	0,00	0,00	0.00%	
5.2.3		642002/04 Vyhodnotenie šport.rok	3,500.00	3,500.00	0,00	0.00%	0.00%
5.2.1		642002/09 Dot. - FC ŠTK 1914	60,000.00	48,000.00	48,000.00	80.00%	100.00%
5.2.3		642002/11 ME - v cezpoľnom behu	0,00	0,00			
5.2.1		642002/10 Dot. - 50. výročie KCK	0,00	0,00			
6. Kultúra, cirkev			615,900.00	491,700.00	465,360.09	75.56%	94.64%
6.1		Rozpočtový výdaj MsKS	308,500.00	251,800.00	247,554.81	80.24%	98.31%
		z toho:610 mzdy	110,000.00	108,000.00	105,343.02	95.77%	97.54%
		620 odvody	36,000.00	37,000.00	33,140.59	92.06%	89.57%
		630 materiál	162,500.00	106,800.00	109,071.20	67.12%	102.13%
6.2	08.2.0	Mestská knižnica Zs. Zalabaiho	125,000.00	104,000.00	98,920.08	79.14%	95.12%
6.3	08.2.0	633006-Obradná sieň	4,000.00	2,000.00	841.60	21.04%	42.08%
6.5	08.2.0	642001 - Bež. transf. pre kult.	105,900.00	61,400.00	46,343.60	43.76%	75.48%
6.5		637004-deň mesta	7,000.00	7,000.00	150.00	2.14%	2.14%
6.5		642001/02- org.koncerty	1,000.00	500.00	103.68	10.37%	20.74%
6.5		642001/03-Adventný koncert	600.00	600.00	0,00	0.00%	0.00%
6.6		642001/01-Ost. súbory a spol.	60,000.00	48,000.00	40,950.00	68.25%	85.31%

Program podpr	Funkčná klas.	Bežné výdavky	Schválený rozpočet	IV. zmena rozpočtu	Skutočnosť	Plnenie k pôvodnému rozpočtu	Plnenie k IV. zmene rozpočtu
			na rok 2020	na rok 2020	k 31.12.2020		
1	2	3	4	7			
6.5		642001/06 - Kultúrne leto	300.00	300.00	0.00	0.00%	0.00%
6.5		642001/07 - účel.-Pomlé festiva	25,000.00	0.00	0.00	0.00%	
6.5		642001/08 - Letný hud.vičer	500.00	500.00	400.00	80.00%	80.00%
6.5		637004/02 Majáles	6,000.00	0.00	0.00	0.00%	
6.5		637004/03 Hudobné dni - Koron	2,500.00	2,500.00	2,500.00	100.00%	100.00%
6.6		642001/05 Dot. Csali	0.00	0.00			
6.5		642014 kultúrne aktivity - youtut	3,000.00	2,000.00	2,239.92	74.66%	112.00%
6.4	08.3.0	637005 Mestské noviny a web strán	68,500.00	68,500.00	68,500.00	100.00%	100.00%
6.7	08.6.0	642007 Cirkev - bežné transfery	4,000.00	4,000.00	3,200.00	80.00%	80.00%
6.7		642007/01 Kostol Šátot		0.00			
7. Sociálne služby			843,448.00	793,791.90	753,402.27	89.32%	94.91%
	10.1.2	Sociálne zabezpečenie	92,305.00	113,605.00	76,459.07	82.83%	67.30%
7.1		625002 - Príspevky do fondov	1,000.00	1,000.00	1,000.00	100.00%	100.00%
7.1		631001-Cestovné	0.00	0.00			
7.1		632 - Energia, voda a komunikácie	9,400.00	6,400.00	4,651.97	49.49%	72.69%
		632001 - El.energia, plyn	8,500.00	5,500.00	4,198.03	49.39%	76.33%
		632002 - Vodné a stočné	500.00	500.00	240.26	48.05%	48.05%
		632005 - Telekomunikačné služby	400.00	400.00	213.68	53.42%	53.42%
				0.00			
7.7		630 ZO SČK	4,255.00	4,255.00	2,501.37	58.79%	58.79%
656		633006 Doplnenie zdrav. Materi	1,000.00	400.00	686.54	68.65%	171.64%
657		633006 Doplnenie zdrav. Mat M	150.00	150.00	0.00	0.00%	0.00%
656		633010 - Rovnošaty pre ČK	0.00	0.00			
656		635006 - údržba miestnosti ČK	225.00	225.00	0.00	0.00%	0.00%
656		637026 - Odmeny pre darcov kr	1,100.00	1,100.00	338.00	30.73%	30.73%
656		637003 - Tlačivá a tlač. služby	780.00	780.00	980.00	125.64%	125.64%
656		637005 - Príspevok na čl.schôdz	220.00	500.00	496.83	225.83%	99.37%
657		637005 - Príspevok na čl.schôdz	300.00	300.00	0.00	0.00%	0.00%
656		637005/05 - Súťaž mladých zdra	280.00	600.00	0.00	0.00%	0.00%
656		637005/06 Zber šatstva pre soc.	200.00	200.00	0.00	0.00%	0.00%
		633005.111 Nákup 20 ks el. polk	0.00	20,100.00	20,081.00	#DIV/0!	99.91%
7.1		630 Kluby dôchodcov	9,650.00	9,290.00	4,980.55	51.61%	53.61%
		633001 Interiérové vybavenie	250.00	250.00	0.00	0.00%	0.00%
		633006 Všeobecný materiál	400.00	400.00	368.71	92.18%	92.18%
		637004 - Údr.klubov,revízia,odp	1,000.00	1,000.00	1,007.74	100.77%	100.77%
		637005/01 KD Samaria	1,000.00	1,000.00	188.35	18.84%	18.84%
		637005/02 ZO Telesne postihnu	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00%	0.00%
		637005/03 ZO Zväz postihnutýc	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00%	0.00%
		637005/04 Klub jednota dôchod	1,000.00	1,000.00	435.75	43.58%	43.58%
		642001 - Sociálne projekty	400.00	400.00	0.00	0.00%	0.00%
		637027 - dohody	3,600.00	3,240.00	2,980.00	82.78%	91.98%
		637005 - akcie klubov	0.00	0.00			
7.7		637 ostatne sociálne služby	9,000.00	13,560.00	1,504.48	16.72%	11.09%
		637005/07 sociálny taxik	5,000.00	2,000.00	709.00	14.18%	35.45%
		637005/08 Komunitný plán		0.00	0.00		
19		637005 COVID-19 z príspevkov od členov komisii a MsZ		11,560.00	795.48		6.88%
		637005/09 COVID-19	4,000.00	0.00	0.00	0.00%	
		642 - Bežné transfery jednotlivcom	59,000.00	59,000.00	41,739.70	70.75%	70.75%
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 d	15,500.00	15,500.00	12,377.96	79.86%	79.86%
7.7	10.7.0	642026/03-Soc.prj.:AIN KARIM	3,000.00	3,000.00	2,850.00	95.00%	95.00%
7.6	10.4.0	642026/04 Prisp. na tvorbu úsp	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00%	0.00%
7.6	10.4.0	642026/05 Príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého					
7.6	10.4.0	642026/06 - úprava a obnova rd	500.00	500.00	0.00	0.00%	0.00%
7.5	10.7.0	642 Spolu jednorázové peniažné	36,000.00	36,000.00	26,511.74	73.64%	73.64%
		642026/01 - v hmotnej núdz	11,000.00	11,000.00	3,632.28	33.02%	33.02%
		642026/05 - vianočná dávka	7,500.00	7,500.00	5,910.00	78.80%	78.80%
		642026/04 - príspevok jubila	13,000.00	13,000.00	13,025.46	100.20%	100.20%
		642026/07 - príspevok k nar	4,500.00	4,500.00	3,944.00	87.64%	87.64%
7.2	10.2.0	Zariadenie pre seniorov - v tom	612,993.00	541,400.90	540,748.98	88.21%	99.88%
		611 - mzdy	278,606.00	272,990.00	272,990.00	97.98%	100.00%
		620 - odvody	97,372.00	95,615.00	95,615.00	98.20%	100.00%
		630, 640 - materiál	237,015.00	172,795.90	172,143.98	72.63%	99.62%
7.3	10.2.0	Opatrovateľská služba	134,750.00	133,386.00	131,915.38	97.90%	98.90%
		611 - Mzdy	95,000.00	94,936.00	94,936.00	99.93%	100.00%
		625002 - Poistné	34,000.00	32,700.00	32,700.00	96.18%	100.00%
		633006-Materiál a réžia	1,500.00	1,900.00	1,329.93	88.66%	70.00%
		637001 - Vzdelávanie zamestnancov		0.00			
		637005 - Lekárska posudková sl	1,000.00	1,000.00	948.00	94.80%	94.80%
		637006 - Rekreačné poukazy		0.00			
		637016-Tvorba soc. fondu	1,350.00	1,350.00	1,350.00	100.00%	100.00%
		642015 - Náhrada PN	200.00	700.00	651.45	325.73%	93.06%
		642026 - zaopatrovací príspevok	1,700.00	800.00	0.00	0.00%	0.00%

Program podpr	Funkčná klas.	Bežné výdavky	Schválený rozpočet na rok 2020	IV. zmena rozpočtu na rok 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	Plnenie k pôvodnému rozpočtu	Plnenie k IV. zmene rozpočtu
1	2	3	4	7			
7.7	01.8.0	642002-Príspevok na LP pre NsP		0,00			
7.8	10.7.0	Núdzové ubytovanie - nocľaháreň	3,400.00	5,400.00	4,278.84	125.85%	79.24%
		632001 - Energie	500.00	500.00	0.00	0.00%	0.00%
		633006 - Materiálové výdavky	1,900.00	2,400.00	4,278.84	225.20%	178.29%
		637004 - všeob služby	1,000.00	2,500.00	0.00	0.00%	0.00%
8. Bývanie			184,980.00	168,480.00	131,199.09	70.93%	77.87%
	06.2.0	Bytová výstavba, byt. hosp. rozv.pr	126,000.00	111,500.00	89,168.88	70.77%	79.97%
8.3		632001 - Prevádzk.n. - Amfiteáter	12,500.00	10,500.00	9,436.00	75.49%	89.87%
8.3		633006 - Zariadenie predmety	500.00	500.00	228.20	45.64%	45.64%
8.3		635006/01 - Odsrátenie porúch na	0.00	0.00	0.00		
8.3		635006/03 - Obnova radnice	25,000.00	0.00	0.00	0.00%	
8.3		635006/04 - Búracie práce	9,000.00	9,000.00	8,339.40	92.66%	92.66%
8.3		637004 - Odvrátenie havar. Stavu	10,000.00	10,000.00	236.60	2.37%	2.37%
8.3		637004/01 - príprava projektov	4,000.00	4,000.00	4,250.00	106.25%	106.25%
8.3		637005 - Geod.práce a majetk.vys	17,000.00	32,000.00	31,951.55	187.95%	99.85%
8.3		637011 - Štúdiá expetizy,posudky	17,000.00	15,000.00	12,948.08	76.17%	86.32%
8.3		637012 - Poplatky na KÚ	1,500.00	1,500.00	453.00	30.20%	30.20%
8.1.2		637012 NB Kasárenská -elektrome	0.00	0.00			
8.3		637005/01 - Verejné obstarávanie	3,500.00	3,000.00	3,675.00	105.00%	122.50%
8.3		637035 - Daň z príjmov z podnikat	26,000.00	26,000.00	17,651.05	67.89%	67.89%
8.1.4	01.7.0	Splácanie úrokov z úverov	54,480.00	52,480.00	38,379.95	70.45%	73.13%
		651002 - úroky z úveru NB 49 bj		0.00			
		651002/019-splátka úroku z úveru	6,500.00	6,500.00	5,201.28	80.02%	80.02%
		651002/012-spl. úroku z úveru pre	2,050.00	2,050.00	1,508.76	73.60%	73.60%
		651002/0341-2spl. úroku z úveru Š	12,500.00	12,500.00	9,767.61	78.14%	78.14%
		651002/0121-spl. úroku z úveru O	830.00	830.00	162.41	19.57%	19.57%
		651002/03421-spl. úroku z úveru C	2,000.00	2,000.00	1,167.61	58.38%	58.38%
		651002/72 - spl. Úrok okružná križ	0.00	0.00			
		651002/62 - spl. Úrok rekonšt. Vete	0.00	0.00			
		651002/88 - spl. Úrok okružná križ	0.00	0.00			
		651002/01 - 2018 spl.úrokov na ka	3,000.00	3,000.00	2,212.38	73.75%	73.75%
		651002/02 - 2019 spl.úrokov na úv	2,500.00	2,500.00	524.52	20.98%	20.98%
		651002/20 - 2020 spl.úrokov na pr	5,000.00	3,000.00	426.81	8.54%	14.23%
		651002/22 - 2021 spl. Úrokov na úver		0.00			
		651002/26 - Úrok Kasár I.let 26 bj.	7,100.00	7,100.00	6,060.99	85.37%	85.37%
		651002/23 - Úrok Kasár II.let 23 bj.	6,000.00	6,000.00	5,442.67	90.71%	90.71%
		651002/2120- NB Kasárenská 20bj	7,000.00	7,000.00	5,904.91	84.36%	84.36%
8.4	06.6.0	Prenájom pozemkov 636001	4,500.00	4,500.00	3,650.26	81.12%	81.12%
9. Komunikácie a doprava			850,912.00	863,162.00	856,717.02	100.68%	99.25%
	05.	Služby miestneho hospodárstva	720,912.00	733,162.00	738,524.30	102.44%	100.73%
9.3	05.3.0	635-Verejnoprospesné práce	576,912.00	582,162.00	590,340.23	102.33%	101.40%
9.3		635006 - Vým. dopr. značiek	8,000.00	6,000.00	7,496.55	93.71%	124.94%
9.3		635004 - údrž.cintorinov,tal.pomr	2,500.00	2,500.00	2,500.00	100.00%	100.00%
		637004 - Údržba mesta	512,412.00	512,412.00	512,412.00	100.00%	100.00%
		637004/01 - Prevádzka cintorina	9,000.00	9,000.00	9,000.00	100.00%	100.00%
9.3		637004/02 - zabezp. neplán.sluzi	10,000.00	34,000.00	43,659.78	436.60%	128.41%
9.3		637005/01 - SAD	1,000.00	1,000.00	1,036.11	103.61%	103.61%
9.3		637005/02 - Dotácia linky Šamor	30,000.00	13,250.00	13,235.79	44.12%	99.89%
9.3		637005/04 - prevádzka SAD/ Are	4,000.00	4,000.00	1,000.00	25.00%	25.00%
9.4	06.4.0	632 Verejné osvetlenie	144,000.00	151,000.00	148,184.07	102.91%	98.14%
9.4.1		632001-Spotr el energie VO	40,000.00	47,000.00	44,503.19	111.26%	94.69%
9.4.1		632001/01-el. energia konces.V	80,000.00	80,000.00	79,890.00	99.86%	99.86%
9.4.1		632001/02-el. ener. Ostatné	16,000.00	16,000.00	14,918.61	93.24%	93.24%
9.4.1		635006/06 Oprava stĺpov verejn	8,000.00	8,000.00	8,872.27	110.90%	110.90%
9.1	04.5.1	Doprava	130,000.00	130,000.00	118,192.72	90.92%	90.92%
		635004 Podpora bezbariérovosti	10,000.00	10,000.00	9,777.14	97.77%	97.77%
		semaforov	120,000.00	120,000.00	108,415.58	90.35%	90.35%
Ochrana životného prostredia 10 + 11			932,050.00	963,530.00	945,233.96	101.41%	98.10%
10. Prostredie pre život			199,150.00	181,000.00	163,938.62	82.32%	90.57%
10.1	05.6.0	Verejná zeleň v tom:	199,150.00	181,000.00	163,938.62	82.32%	90.57%
10.1		611 - Mzdy	38,000.00	31,900.00	31,900.00	83.95%	100.00%
10.1		625002 odvody	14,000.00	11,500.00	11,500.00	82.14%	100.00%
10.1		632002 - Vodné, stočné	600.00	600.00	59.10	9.85%	9.85%
10.1		633-Materiál a dodávky	18,250.00	14,750.00	7,368.52	40.38%	49.96%
		633006/01-Všeobecný materiál	12,000.00	9,000.00	6,420.76	53.51%	71.34%
		633006/02-Odpadové nádoby	2,500.00	2,500.00	638.40	25.54%	25.54%
		633006/03-Kvetinové záhony	3,500.00	3,000.00	177.20	5.06%	5.91%
		633010 - Pracovné odevy	250.00	250.00	132.16	52.86%	52.86%
		635-Údržba, oprava	71,500.00	69,900.00	67,541.56	94.46%	96.63%
10.2		635006/01-Oprava lavíčiek	3,000.00	3,000.00	1,320.00	44.00%	44.00%
10.3		635006/02-Oprava detských ihr	7,000.00	6,000.00	2,835.00	40.50%	47.25%
10.2		635006/03-Ošetrenie Pomlé - A	13,000.00	13,000.00	15,553.56	119.64%	119.64%

Program podpr	Funkčná klas.	Bežné výdavky	Schválený rozpočet na rok 2020	IV. zmena rozpočtu na rok 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	Plnenie k pôvodnému rozsahu	Plnenie k IV. zmene rozsahu
1	2	3	4	7			
10.2		635006/04-Udr. Čilistovskej ces	16,000.00	16,000.00	15,999.60	100.00%	100.00%
10.2		635006/06 - údržba ver. priestr.	15,000.00	15,000.00	15,000.00	100.00%	100.00%
10.2		635006/05-Ošetr.rez stromov na	17,500.00	16,900.00	16,833.40	96.19%	99.61%
10.1		637-Služby	56,800.00	52,350.00	45,569.44	80.23%	87.05%
10.1		637016-Prid.do SF	600.00	600.00	600.00	100.00%	100.00%
10.5		637011-Projektové práce	2,100.00	1,500.00	1,439.94	68.57%	96.00%
10.2		637004/01-Všeob. služby Sado	25,000.00	22,500.00	19,531.40	78.13%	86.81%
10.4		637004/02-Derat.,dezinf.,dezins	12,000.00	12,000.00	12,526.20	104.39%	104.39%
10.4		637004/04 - Mestské holuby	5,600.00	5,600.00	2,760.00	49.29%	49.29%
10.4		637005 - Veterinárna starostlivo	5,000.00	3,650.00	3,611.90	72.24%	98.96%
10.1		637027-Odmeny na zákl. dohod	5,000.00	5,000.00	5,000.00	100.00%	100.00%
10.4		637004/03 Odstránenie, likvidác	1,500.00	1,500.00	100.00	6.67%	6.67%
11. Odpadové hospodárstvo			732,900.00	782,530.00	781,295.34	106.60%	99.84%
	05.1.0	Odvoz odpadov	732,900.00	782,530.00	781,295.34	106.60%	99.84%
11.1.1		633006 - kúpa kontajnerov		0.00			
11.1.3		637003-Kampaň na podp.separ	2,500.00	1,500.00	1,233.60	49.34%	82.24%
11.1.1		637004/01-Odvoz odp. AVE	190,000.00	196,000.00	195,910.62	103.11%	99.95%
11.1.2		637004/02- iné služby v odp. ho	25,000.00	52,280.00	41,788.34	167.15%	79.93%
11.1.4		637004/03 - dažďová voda	80,000.00	80,000.00	81,335.77	101.67%	101.67%
11.1.1		637004/04-Uloženie odp.-sklád	410,000.00	427,350.00	435,952.01	106.33%	102.01%
11.2		637005 - Zberný dvor	18,400.00	18,400.00	18,400.00	100.00%	100.00%
11.1.1		642006 - Členský poplatok	7,000.00	7,000.00	6,675.00	95.36%	95.36%
12. Služby občanom (matrka, spol. obecný ú			197,350.00	163,950.00	162,006.32	82.09%	98.81%
12.1	1.3.3.	Matrka	50,000.00	46,900.00	46,889.51	93.78%	99.98%
12.1.1		611 - Mzdy	35,000.00	33,200.00	33,200.00	94.86%	100.00%
		621-Poistné spolu:	12,500.00	11,100.00	11,100.00	88.80%	100.00%
		633006.111 - Materiál -Matrka	2,000.00	2,100.00	2,089.51	104.48%	99.50%
		637016 - Prisp. do soc. fondu	500.00	500.00	500.00	100.00%	100.00%
12.2	06.1.0	Spoločný obecný úrad - odbor stav	140,850.00	111,650.00	109,857.07	78.00%	98.39%
		611 - Mzdy	88,000.00	72,000.00	72,000.00	81.82%	100.00%
		620-Odvody	32,000.00	23,000.00	23,000.00	71.88%	100.00%
		633006 Materiál	18,000.00	14,000.00	13,599.07	75.55%	97.14%
		635002 - Oprava rozmn.techniky	1,500.00	1,500.00	108.00	7.20%	7.20%
		637016-Tvorba soc. Fondu	1,350.00	1,150.00	1,150.00	85.19%	100.00%
12.3	01.3.2	637004*111 - REGOB	6,500.00	5,400.00	5,259.74	80.92%	97.40%
BEŽNÉ VÝDAVKY			13,927,482.00	13,522,497.90	13,022,159.74	93.50%	96.30%

Vyhodnotenie rozpočtu
kapitálových výdavkov
na roky 2021-2023

tab. č. 3 v eurách

P. č.	Stredisko	Pol.	Program	Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet na rok 2020	IV. zmena rozpočtu na rok 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	Plnenie k pôvodnému rozpočtu	Plnenie k IV. zmene rozpočtu
1	2	3	4	5	6	9	6	9	9
1		04.1.1/714001	1.1.1	Nákup auta	10,080.00	10,080.00	10,025.40	133.33%	99.46%
2		04.1.1/719002	1.1.1	Nákup obrazu		0.00			
3		01.1.1/711003	1.2.3	elektronizácia služieb		0.00			
4		01.1.1/713002	1.2.3	výpočtová technika - vysokokapacitné kopírky		0.00			
5		04.7.3/717002	2.1.2	Autobusové prístrešky		0.00			
6	607	0474/717002-1AA1	2.2.4	Rozšírenie kapacity MŠ Gazdovský rad		0.00			
7	88	0474/717002 - 1AM1	2.2.2	Projekt - rekonštrukcia Koruny	1,210,000.00	1,530,000.00	1,394,563.82	257.24%	91.15%
8		0310/713005	3.1	Mestský kamer. Systém	10,000.00	0.00	0.00		
9		03.1.0/714001/01	3.1	Pohotovostné vozidlo MsP	5,160.00	5,160.00	4,035.72	133.33%	78.21%
10	308	0320/714001	3.2.1	DHZ - leasing - poč. Auto Nissan		0.00			
11	308	0320/714002	3.2.1	Vysokotlakový kompresor	3,000.00	3,000.00	3,000.00		100.00%
12	308	0320/717003	3.2	Výstavba garáží pre hasičov	20,765.00	20,765.00	20,443.86	100.00%	98.45%
13		09.1.2.1/717003/11	4.1.1	rekonstr. Osvetlenia ZS M. Bela		0.00			
14		09121/717002	4.1.1	Izolácia strechy ZS MB pristavba		0.00			
15		09121/717003	4.1.1	Riesenie kapacitných problémov satni ZS MB		0.00			
16		09121/717002	4.1.1	Rekonštrukcia telocvični ZSMB		0.00			
17	938	09121/717002	4.1.1	Rekonštrukcia elektrizácie ZS MB		0.00			
18	603	09.1.1/717003	4.2.1	Rek. Bežeckej dráhy ZS MK		0.00			
19		0911/717003/25	4.2.1	havarijný stav MŠ Gazd. Rad		0.00			
20		0911/717003/25	4.2.1	Rek MŠ Mliečno		0.00			
21		09608/713004	4.2.2	Nákup zariadení pre ŠJ ZS M. Bela		0.00			
22		09608/713004	4.2.2	Nákup zariadení pre SJ ZS MK		0.00			
23		09608/713004	4.2.1	Nákup zariadení pre ŠJ		0.00			
24	603	09111/717001	4.2.1	Rek vchodu ZUS		0.00			
25	604	09111/717003.111	4.2.1	rekonštrukcia MŠ - MŠ Poľovnícka		170,000.00	163,064.02		95.92%
26		0950/717003	4.2.5	Multifunkčné šport. ihrisko ZS maď		0.00			
27		08.1.0 / 717003/02	5.3	dopln. práce T 18 - exteriérové žalúzie		0.00			
28		08.1.0 / 717003/03	5.3	Rek. športových ihrísk		3,846.00	3,846.00		
29		08.1.0 / 717003/04	5.3	výstavba altánku pri ZS Mliečno	40,000.00	40,000.00	39,960.00	100.00%	99.90%
30		0820/721009	6.1	Inv.výdavky MsKS		2,800.00	2,790.00		
31		0820/719002	6.2	Inv.výdavky MK ZsZ	5,000.00	5,000.00	4,760.40	#DIV/0!	
32	56	10.1.2/717003	7.1	Projekt soc služby		4,250.00	4,214.00		
33		0620/717002	7.2	Výstavba Zariadenie pre seniorov I.etapa	215,000.00	215,000.00	214,779.24	100.00%	99.90%
34	940	0620/717002	7.2	Rekonštrukcia kaplnky pri ZpS	40,000.00	40,000.00	37,236.00	100.00%	93.09%
35		1020/714001	7.2	Nákup auta ZpS	5,106.00	5,106.00	5,106.00	133.34%	100.00%
36		1020/713004	7.2	Nákup zariadení pre ZpS	3,830.00	28,518.24	28,518.24	1053.89%	100.00%
37	55	1020/717001	7.8	Kontajnerové hyg. minimum pre soc.slabších	15,000.00	16,000.00	0.00	#DIV/0!	
38		0620/717002	8.1.1	Obnova kovových konštrukcií Rybárska 23/A		0.00			
39		0620/717003/12	8.1.1	Rekonštrukcia mestských bytov		0.00			
40		0620/717001/523	8.1.1	Náj. Byty - Kasárenská II. 23bj		0.00			
41		0620/717001/524	8.1.1	Náj. Byty - Kasárenská IS II. 23bj		0.00			
42		0620/717001/13	8.1.2	Výstavba inž sietí Bučuháza 13 RD		0.00			
43		0620/717003/17	8.2.2	Zmena ÚPD	25,000.00	25,000.00	18,960.00	232.35%	75.84%
44		0620/717003	8.2.4	Rekonštrukcia námestia sv. Štefana		0.00			
45		0620/716/01	8.3	Projektová príprava ostatné	31,700.00	24,100.00	6,050.00		25.10%
46		0620/717003/01	8.3	Dokončenie rozostavaných akcií		0.00			
47		0620/711001	8.4	Kúpa pozemkov	60,000.00	17,600.00	17,521.00		
48		0620/717002/20	9.1	Parkoviská - výstavba a rekonštrukcia - v čítane príjmov z parkovania		0.00			
49		0620/717002/21	9.2	Dunajská u. - parkoviská, chodníky		60,000.00	55,466.69		
50		0620/717003/26	9.1	Námestie pred cintorinom		0.00			
51		0620/717002	9.1	Revitalizácia stred Mliečna I. etapa		0.00			
52		0620/717002/01	9.1	Rekonštrukcia AS perón		0.00			
53		0620/717003/96	9.1	Rozš parkovísk - Čilistovská, Mliečnanská		0.00			
54		0620/717003/22	9.1	Rozšírenie ciest Gazd rad vnút		0.00			
55		0620/717005	9.1	Nákup - merač rýchlosti		0.00			
56		0620/717003/24	9.1	Vybudovanie a rekonštrukcia ciest a chodníkov - v čítane príjmov z parkovania	92,000.00	0.00	0.00		
57		0620/717001/25	9.1	Výstavba VO - Úzka Čilistov I. časť		0.00			
58		06.2.0/717003/51	9.1	Budovanie nových parkovacích miest		0.00			
59		0620/717002/01	9.1	Úprava okolia križi v Čilistove		0.00			
60		0620/717003/01	9.1	Asfaltovanie Križnej ulice		0.00			
61		0620/717003/27	9.1	Zvýšenie bezpečnosti ulice Jazdecká		0.00			
62		0620/717003/28.111	9.1	Cyklotrasa		894,500.00	0.00		0.00%
63		0620/717001/13	9.2	Hlavná ul., Gazd. rad - chodníky, parkoviská		0.00			
64		0620/717003	9.3	Rek - Teplovod havária		45,000.00	41,741.47		92.76%
65		0620/717003	9.1	Rek - kom, chodn, VO - Gazd rad I.etapa		0.00			
66		0620/717001/50	9.4.2	Rekonštrukcia a rozšírenie verejného osvetlenia		0.00			
67		0560/717002	10.1	Revitalizácia pamätného miesta Pipagyútó		0.00			
68		0560/717002/01	10.1	Revitalizácia zelene - Mliečno		0.00			
69		05.6.0/713004	10.3	Detské ihriská - výstavba a revitalizácia plôch		0.00			
70		05.1.0/717003	11.2	Zberný dvor úprava priestorov		0.00			
71		0510/717001	11.1.2	Vybudovanie kontajnerových stanovísk		0.00			
72		Spolu		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	1,791,641.00	3,165,725.24	2,076,081.86	232.29%	65.58%
73		0660/821002/19	8.1.3	Splátka úver - náj. byty 19 b.j.	7,800.00	7,800.00	7,461.96	134.42%	95.67%
74		0660/821002/121	8.1.3	Splátka úveru - 12bj - OTP	2,205.00	2,205.00	2,204.76	133.33%	99.99%
75		0660/821002/12	8.1.3	Splátka úveru - 12bj - ŠFRB	9,500.00	9,500.00	8,879.16	133.60%	93.46%
76		0660/821002/342	8.1.3	Splátka úveru - 34bj - ŠFRB II. stavba	32,000.00	32,000.00	29,553.79	133.61%	92.36%
77		0660/821002/341	8.1.3	Splátka úveru - 34bj - ŠFRB I. Stavba	28,000.00	28,000.00	26,166.32	133.61%	93.45%
78		0660/821002/3422	8.1.3	Splátka úveru - 34bj - OTP II. Stavba	7,460.00	7,460.00	7,451.88	133.33%	99.89%
79		0660/821002/2120	8.1.3	Splátka úveru - Kasárenská 20 bj. ŠFRB	26,000.00	26,000.00	24,655.25	133.65%	94.83%
80		0660/821002/23	8.1.3	Splátka úveru - Kasárenská- ŠFRB 23bj	19,000.00	19,000.00	18,026.45	133.68%	94.88%
81		0660/821002/26	8.1.3	Splátka úveru - Kasárenská- ŠFRB 26bj	25,000.00	25,000.00	20,919.69	133.68%	83.68%
82		0660/821002/72	8.1.3	Splátka úveru okr. Križ Gútorská Rybárska		0.00	0.00		
83		0660/821002/62	8.1.3	Splátka úveru rekonštr. Veterná		0.00	0.00		
84		0660/821002/01	8.1.3	Splátka úveru na kapitál 2018	100,010.00	50,010.00	33,336.00	100.00%	66.66%
85		0660/821002/02	8.1.4	Splátka úveru na kapitál 2019	60,010.00	60,010.00	60,000.00	133.33%	99.98%
86		0660/821002/20	8.1.4	Splátka preklehovaciego úveru 2020	500,000.00	800,000.00	236,648.11	100.00%	29.58%
		0660/821002/22	8.1.4	Splátka úveru na kapitál 2021		0.00			

P. č.	Stredisko	Pol.	Program	Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet na rok 2020	IV. zmena rozpočtu na rok 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	Plnenie k pôvodnému rozpočtu	Plnenie k IV. zmene rozpočtu
1	2	3	4	5	6	9	6		
87		0660//821002/88	8.1.3	Splátka úveru (Pomlé) Okružná križ. Veterná -GR		0.00			
88		Spolu	8.1.3	Finančné operácie	816,985.00	1,066,985.00	475,303.37	112.18%	44.55%

Rekapitulácia rozpočtu príjmov a výdavkov

Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2020	IV. zmena rozpočtu 2020	Skutočnosť 2,020	Plnenie k pôvodnému rozpočtu	Plnenie k IV. zmene rozpočtu
BEŽNÉ PRÍJMY :	14,517,568.00	14,350,077.14	14,482,178.27	99.76%	100.92%
BEŽNÉ VÝDAVKY	13,927,482.00	13,522,497.90	13,022,159.74	93.50%	96.30%
HV - bežný rozpočet	590,086.00	827,579.24	1,460,018.53		
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY :	1,204,454.00	1,976,654.00	1,432,990.17	118.97%	72.50%
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	1,791,641.00	3,165,725.24	2,076,081.86	115.88%	65.58%
HV - kapitálový rozpočet	-587,187.00	-1,189,071.24	-643,091.69		
VÝSLEDOK Z ROZPOČTOVÉHO HOSPODÁRENIA	2,899.00	-361,492.00	816,926.84		
FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJEM	814,086.00	1,428,477.00	1,330,225.13	163.40%	93.12%
FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAJ	816,985.00	1,066,985.00	475,303.37	58.18%	44.55%
FINANČNÉ OPERÁCIE ROZDIEL	-2,899.00	361,492.00	854,921.76		
SPOLU PRÍJMY :	16,536,108.00	17,755,208.14	17,245,393.57	104.29%	97.13%
SPOLU VÝDAVKY	16,536,108.00	17,755,208.14	15,573,544.97	94.18%	87.71%
Celkový výsledok z RH	0.00	0.00	1,671,848.60		

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

Program	Schválený rozpočet na rok 2020	IV. zmena rozpočtu na rok 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	Plnenie k pôvodnému rozpočtu	Plnenie k IV. zmene rozpočtu
1. Plánovanie, manažment a kontrola	1,496,180.00	1,476,610.00	1,407,382.81	94.07%	95.31%
Plánovanie a man. - bežné	1,486,100.00	1,466,530.00	1,397,357.41	94.03%	95.28%
Plánovanie a man. - kapitálové	10,080.00	10,080.00	10,025.40	99.46%	99.46%
2. Propagácia a marketing	1,291,371.00	1,585,271.00	1,427,069.26	110.51%	90.02%
Propagácia a marketing - bežné	81,371.00	55,271.00	32,505.44	39.95%	58.81%
Propagácia a marketing - kapitálové	1,210,000.00	1,530,000.00	1,394,563.82	115.25%	91.15%
3. Bezpečnosť	585,755.00	666,775.00	640,699.56	109.38%	96.09%
Bezpečnosť - bežné	546,830.00	637,850.00	613,219.98	112.14%	96.14%
Bezpečnosť - kapitálové	38,925.00	28,925.00	27,479.58	70.60%	95.00%
4. Vzdelávanie	7,796,267.00	7,729,830.00	7,536,100.73	96.66%	97.49%
Vzdelávanie - bežné	7,796,267.00	7,559,830.00	7,373,036.71	94.57%	97.53%
Vzdelávanie - kapitál	0.00	170,000.00	163,064.02		95.92%
5. Šport	432,274.00	402,249.00	335,927.45	77.71%	83.51%
Šport - bežné	392,274.00	358,403.00	292,121.45	74.47%	81.51%
šport - kapitálové	40,000.00	43,846.00	43,806.00	109.52%	99.91%
6. Kultúra, cirkev	620,900.00	499,500.00	472,910.49	76.17%	94.68%
Kultúra a cirkev - bežné	615,900.00	491,700.00	465,360.09	75.56%	94.64%
Kultúra a cirkev - kapitálové	5,000.00	7,800.00	7,550.40	151.01%	96.80%
7. Sociálne služby	1,122,384.00	1,102,666.14	1,043,255.75	92.95%	94.61%
Sociálne služby - bežné	843,448.00	793,791.90	753,402.27	89.32%	94.91%
Sociálne služby - kapitálové	278,936.00	308,874.24	289,853.48	103.91%	93.84%
8. Bývanie	1,118,665.00	1,302,165.00	649,033.46	58.02%	49.84%
Bývanie - bežné	184,980.00	168,480.00	131,199.09	70.93%	77.87%
Bývanie - kapitálové	116,700.00	66,700.00	42,531.00	36.44%	63.76%
Bývanie - finančné operácie	816,985.00	1,066,985.00	475,303.37	58.18%	44.55%
9. Komunikácie a doprava	942,912.00	1,862,662.00	953,925.18	101.17%	51.21%
Komunikácie - bežné	850,912.00	863,162.00	856,717.02	100.68%	99.25%
Komunikácie - kapitálové	92,000.00	999,500.00	97,208.16	105.66%	9.73%
10. Prostredie pre život	199,150.00	181,000.00	163,938.62	82.32%	90.57%
Prostredie pre život - bežné	199,150.00	181,000.00	163,938.62	82.32%	90.57%
Prostredie pre život - kapitálové	0.00	0.00	0.00		
11. Odpadové hospodárstvo	732,900.00	782,530.00	781,295.34	106.60%	99.84%
Odpadové hospodárstvo - bežné	732,900.00	782,530.00	781,295.34	106.60%	99.84%
Odpadové hospodárstvo - kapitálové	0.00	0.00	0.00		
12. Služby občanom (matrika, spol. obecný úrad)	197,350.00	163,950.00	162,006.32	82.09%	98.81%
Služby občanom - bežné	197,350.00	163,950.00	162,006.32	82.09%	98.81%
služby občanom - kapitálové	0.00	0.00	0.00		
Celkom bežné výdavky	13,927,482.00	13,522,497.90	13,022,159.74	93.50%	96.30%
Celkom kapitálové výdavky	1,791,641.00	3,165,725.24	2,076,081.86	115.88%	65.58%
Celkom finančné operácie	816,985.00	1,066,985.00	475,303.37	58.18%	44.55%
SPOLU ROZPOČET VÝDAVKOV	16,536,108.00	17,755,208.14	15,573,544.97	94.18%	87.71%

Prehľad príjmov a výdavkov RO

Rekapitulácia príjmov a výdavkov mesta a RO k 31.12.2020

Výdavkový účet	ZŠ 1-4	ZŠ 5-9	ŠJ	ŠK	ZŠ 1-4	ZŠ 5-9	ŠJ,asist	ŠK	354031 ZUŠ + ERASmus	354040 Knížnica	354,357,056 ZpS	354080 MsKS	SPOLU
	ZŠ s VJS Kľaštorná				ZŠ s VJM Rybárska								
Dotácia zo štátneho rozpočtu	843,816.00	1,366,680.00		114,402.00	397,181.00	716,594.00		94,810.40		1000	219,665.00	14720	
vlastné príjmy z rozpočtu mesta	57,004.52	8,059.00	138,838.00	231,649.00			20,884.26		52,385.00	3,233.72	200,047.27	87,754.81	
Spolu DOTÁCIA							87,858.74	108,538.00	600,545.00	95,760.40	159,554.71	148,670.00	
	2,760,448.52				1,425,866.40				652,930.00	99,994.12	579,276.98	251,144.81	5,769,660.83
610 Mzdové nákl.	633,545.00	788,948.00	101,150.00	173,000.00	297,391.00	407,182.00	74,640.00	79,365.00	422,108.14	1,948.32	272,990.00	105,343.02	3,357,610.48
620 Odvody k mzd.	210,271.00	261,348.00	32,598.00	56,674.00	99,790.00	138,014.00	25,044.00	26,313.00	141,021.94	649.12	95,615.00	33,140.59	1,120,478.65
630 Materiál a dod.		308,061.00	5,070.81	1,975.00		167,090.00	9,059.00	2,852.85	87,367.61	11,962.24	170,850.87	95,151.20	859,440.58
632 - Energie													
Ostatné mat.N													
640 Transfery									2,408.46	80,600.00	1,293.11		84,301.57
COVID		8,059.00				3,804.00					4,885.00		
distančné vzdeláv.		4,000.00											
Vzdel.pou ERAS		21,734.00				14,861.00						14,720.00	51,315.00
rekreačné poukazy		4,323.00				504.00							
prsky kurz škola v prírode		12,750.00				7,350.00							
Dopravné		13,257.00				4,879.00							18,136.00
Asistent učiteľa	57,004.52	36,576.00				45,842.00							139,422.52
Soc.slabší žiaci		250.00				1,000.00							1,250.00
Hmotná núdza						315.40							315.40
učebnice		29,835.00				19,602.00							49,437.00
odchodné, mimor.od						961.00							961.00
Spolu BEŽNE VÝDAVKY	900,820.52	1,489,141.00	138,818.81	231,649.00	397,181.00	811,404.40	108,743.00	108,530.85	652,906.15	95,159.68	545,633.98	248,354.81	5,728,343.20
INVESTÍCIE										4,760.40	33,624.24	2,790.00	41,174.64
SPOLU VÝDAVKY	900,820.52	1,489,141.00	138,818.81	231,649.00	397,181.00	811,404.40	108,743.00	108,530.85	652,906.15	99,920.08	579,258.22	251,144.81	5,769,517.84
Stav výdavkového účtu	2,760,429.33				1,425,859.25					74.04		0.00	4,186,362.62
Stav výdavkového účtu	19.19				7.15				23.85	74.04	18.76	0.00	142.99
Spolu príjem	91,623.30				20,884.26				53,285.00	4,233.72	200,014.08	87,754.81	457,795.17
rozpis projekt?	1,207.94	54,235.76	1,301.7	2,316.26		3,116.46	6,989.80	10,778.00					
Prevod príjmov		91,613.36					20,880.00		53,270.00	4,233.72	199,980.89	87,754.81	457,732.76
Stav príjmového účtu	9.94				4.26				15.00	0.00	33.19	0.00	62.39
Školské jedálne Príjem	39,133.85	30,747.80			22,706.80	24,678.61			21,704.00				138,971.06
Školské jedálne Výdaj		104,021.99				57,389.73			659.00				162,069.82
Stav ŠJ		-34,139.44	98,208.00			-10,004.32	49,144.80		21,045.00				124,254.04
									ERASMUS +				
Príjmy mesta 755	16,648,627.34			Stav BU mesta ŠJ MŠ				1,541,079.04					-23,098.76
Príjmy RO	596,766.23			Stav pokladnice mesta				6,863.79					
SPOLU PRÍJMY	17,245,393.57			PC DPH na účte				-4,038.18					
				Stav účtu Školských jedální a Erasmus v RO				124,254.04					
Výdavky mesta 754	9,645,441.84			Stav účtov RO (príjmový a výdavkový)				205.38					
Výdavky RO	5,931,587.66												
SPOLU VÝDAVKY	15,577,029.50												
Rozdiel príjmov a výdavkov za celé mesto	1,668,364.07			Spolu prostriedky				1,668,364.07					

ROZDIEL 0.00

Výkaz majetku mesta Šamorín k 31.12.2020

Účet	riad. pozn	Názov účtu	Obstarávacia cena k 1.1.2020	+ Prírastky - Úbytky	Obstarávacia cena k 31.12.2020	Oprávky k 1.1.	Zmena za rok 2020 (odpisy, vyradenia)	Oprávky k 31.12.	Zost.cena k 31.12.2020	Zost.cena k 1.1.20
013	02	Software	69,066.71		69,066.71	51,654.90	4,975.27	56,630.17	12,436.54	17,411.81
019	05	ost. NEHM.maj.	7,943.60		7,943.60	7,943.60		7,943.60	0.00	0.00
021	12	Budovy - stavby	29,796,234.57	2,320,673.37	32,116,907.94	15,397,785.32	975,371.14	16,373,156.46	15,743,751.48	14,398,449.25
022	13	Stroje	2,636,982.71	3,846.00 -27,139.59	2,613,689.12	2,421,661.15	41,888.00	2,463,549.15	150,139.97	215,321.56
023	14	Dopravné	214,969.92		214,969.92	160,029.00	20,022.84	180,051.84	34,918.08	54,940.92
025	15	Pestovat. celky	131,733.72		131,733.72	0.00		0.00	131,733.72	131,733.72
028	17	Ostatný DDHM	0.00	5,480.61	5,480.61	0.00	31.96	31.96	5,448.65	0.00
029	18	Ostatný DHM	106,626.98		106,626.98	89,337.70	5,711.93	95,049.63	11,577.35	17,289.28
031	09	Pozemky	3,607,254.37	16,802.61 -2,112.75	3,621,944.23	0.00		0.00	3,621,944.23	3,607,254.37
032	10	Umelecké diela	106,512.35		106,512.35	0.00		0.00	106,512.35	106,512.35
042	19	Nedokončené investície	712,948.06	2,129,943.86 -2,329,999.98	512,891.94	0.00		0.00	512,891.94	712,948.06
052	19	Poskytn. záloha na DHM	0.00	17,520.00	17,520.00	0.00		0.00	17,520.00	0.00
21. riad poznámok			37,313,262.68	4,494,266.45 -2,359,252.32	39,448,276.81	18,068,813.17	1,043,025.87	19,111,839.04	20,336,437.77	19,244,449.51
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	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:			40,430,847.56	4,494,266.45 -2,359,252.32	42,565,861.69	18,128,411.67	1,048,001.14	19,176,412.81	23,389,448.88	22,302,435.89

Výsledok inventarizácie hospodárskych prostriedkov, pohľadávok, záväzkov a majetku mesta za rok 2020

Mesto Šamorín v zmysle zákona č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a príkazu primátora mesta č.04/2008 zo dňa 01.12.2008 vykonala inventarizácia majetku mesta. Rekapitulácia stavu majetku na začiatku roka, zmeny v priebehu roka a stav k 31.12.2020 ako aj k nim priradené oprávky sú uvedené v tabuľkovej prílohe.

Významné zvýšenie majetku v priebehu roka 2020:

- Rekonštrukcia Kaplnky svätého Damiána
- dokončenie rekonštrukcie MŠ Poľovnícka, výmena okien ,dverí bleskozvodu, úpravy povrchov, zateplenie a rekonštrukcia strechy
- dokončenie Altánku ZŠ Mliečno
- dokončenie požiarnej zbrojnice Mliečno-rekonštrukcia bola vykonaná z časti z dotácie
- dokončenie rekonštrukcie Korona bývalý kláštor Paulánov financované z eurofondov
- rekonštrukcia tepelných rozvodov od športového centra Samaria ku kotolni K2
- nové futbalové striedačky v ŠTK

Významné zníženia v majetku sme v roku 2020 nezaznamenali. Vyradili sa napríklad technicky zastaralé počítače, tlačiarne, zbrane a podpaľačstvom zničené veľkokapacitné kontajnery.

Pri pozemkoch zmeny boli iba minimálne, zaevidovali sa zmeny, ktoré schválilo mestské zastupiteľstvo pri zámenách a kúpe. V roku 2020 bola podpísaná zmluva o uzavretí budúcej zmluve o kúpe pozemkov s ŽSR na základe ktorej bola uhradená záloha vo výške 17520,- €. Vyúčtovanie a zaradenie predmetných pozemkov prebehne v priebehu nasledujúcich 3 rokov v celkovej hodnote 175.200,- €.

INDIVIDUÁLNA ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

k 31.12.2020

Priložené súčasti:

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

Účtovná závierka:

- riadna
 mimoriadna

Za obdobie:

Mesiac Rok Mesiac Rok
od 0 1 2 0 2 0 do 1 2 2 0 2 0

IČO

0 0 3 0 5 7 2 3

Názov účtovnej jednotky

M e s t o Š a m o r í n

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica a číslo

H l a v n á 3 7

PSC

9 3 1 0 1

Názov obce

Š a m o r í n

Telefónne číslo

0 3 1 / 5 9 0 0 4 2 3

Faxové číslo

0 3 1 / 5 9 0 0 4 0 0

E-mailová adresa

s e k r e t a r i a t @ s a m o r i n . s k

Zostavená dňa:

Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky:

Označenie	STRANA AKTÍV	Číslo riadku	2020			2019
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a	b	c	1	2	3	4
	SPOLU MAJETOK (r.002 + r.033 + r.110 + r.114)	001	48 869 677,04	19 457 522,70	29 412 154,34	26 645 530,47
A.	Neobežný majetok r.003 + r.011 + r.024	002	42 565 861,69	19 176 412,81	23 389 448,88	22 302 435,89
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003	77 010,31	64 573,77	12 436,54	17 411,81
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	69 066,71	56 630,17	12 436,54	17 411,81
3.	Ocenené 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	7 943,60	7 943,60	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	39 448 276,81	19 111 839,04	20 336 437,77	19 244 449,51
A.II.1.	Pozemky (031) - (092AÚ)	012	3 621 944,23	0,00	3 621 944,23	3 607 254,37
2.	Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)	013	106 512,35	0,00	106 512,35	106 512,35
3.	Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)	014	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Stavby (021) - (081+092AÚ)	015	32 116 907,94	16 373 156,46	15 743 751,48	14 398 449,25
5.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí (022) - (082+092AÚ)	016	2 613 689,12	2 463 549,15	150 139,97	215 321,56
6.	Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)	017	214 969,92	180 051,84	34 918,08	54 940,92
7.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ)	018	131 733,72	0,00	131 733,72	131 733,72
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	5 480,61	31,96	5 448,65	0,00
10.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)	021	106 626,98	95 049,63	11 577,35	17 289,28
11.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)	022	512 891,94	0,00	512 891,94	712 948,06
12.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)	023	17 520,00	0,00	17 520,00	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	6 295 769,40	281 109,89	6 014 659,51	4 335 301,01
B.I.	Zásoby súčet (r. 035 až 039)	034	272,38	0,00	272,38	356,34
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - (191)	035	272,38	0,00	272,38	356,34
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	1 840 244,56	0,00	1 840 244,56	1 909 276,23
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	2020			2019
			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	1 837 599,58	0,00	1 837 599,58	1 909 087,95
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	2 439,60	0,00	2 439,60	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	205,38	0,00	205,38	188,28
B.III.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)	048	347 184,00	0,00	347 184,00	347 184,00
B.III.1.	Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)	049	347 184,00	0,00	347 184,00	347 184,00
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	1 378 113,65	281 109,89	1 097 003,76	1 011 235,49
B.IV.1.	Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)	061	671 963,04	0,00	671 963,04	671 963,04
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	0,00
5.	Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)	065	83 696,95	0,00	83 696,95	51 946,61
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	461 788,64	188 429,70	273 358,94	207 380,14
9.	Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)	069	159 458,55	92 680,19	66 778,36	71 977,45
10.	Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)	070	556,08	0,00	556,08	790,00
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	650,39	0,00	650,39	4 963,25
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	0,00
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	2 215,00

Označenie	STRANA AKTÍV	Číslo riadku	2020			2019
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a	b	c	1	2	3	4
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	2 729 954,81	0,00	2 729 954,81	1 067 248,95
B.V.1.	Pokladnica (211)	086	6 863,79	0,00	6 863,79	7 903,30
2.	Ceniny (213)	087	1 517,90	0,00	1 517,90	318,20
3.	Bankové účty (221AÚ +/- 261)	088	2 721 573,12	0,00	2 721 573,12	1 059 027,45
4.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)	089	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Výdavkový rozpočtový účet (222)	090	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Príjmový rozpočtový účet (223)	091	0,00	0,00	0,00	0,00
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	8 045,95	0,00	8 045,95	7 793,57
C.1.	Náklady budúcich období (381)	111	8 045,95	0,00	8 045,95	7 793,57
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	2020	2019
a	b	c	5	6
	VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183	115	29 412 154,34	26 645 530,47
A.	Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123	116	18 340 635,47	17 613 788,63
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	18 340 635,47	17 613 788,63
A.III.1.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/- 428)	124	17 613 788,63	17 749 929,95
2.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/-) r. 001 - (r. 117 + r. 120 + r. 124 + r. 126 + r. 180 + r. 183)	125	726 846,84	-136 141,32
B.	Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173	126	5 816 790,60	4 914 112,96
B.I.	Rezervy súčet (r. 128 až 131)	127	161 221,58	151 032,12
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	0,00	0,00
4.	Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)	131	161 221,58	151 032,12
B.II.	Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)	132	546 057,34	363 256,63
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	26 267,48	23 450,72
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	519 789,86	339 805,91
B.III.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)	140	2 823 444,93	2 969 437,41
B.III.1.	Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)	141	2 749 761,30	2 888 453,24
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	61 151,88	58 427,02
5.	Záväzky z nájmu (474AÚ)	145	12 531,75	22 557,15
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	799 723,64	628 216,73
B.IV.1.	Dodávatelia (321)	152	177 951,81	64 937,09
2.	Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)	153	0,00	0,00
3.	Prijaté preddavky (324, 475AÚ)	154	19 129,42	17 650,75
4.	Ostatné záväzky (325, 479AÚ)	155	146 748,42	136 011,53
5.	Nevyfakturované 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	13 703,73	14 294,78
10.	Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	161	0,00	0,00

Označenie	STRANA PASÍV	Číslo riadku	2020	2019
a	b	c	5	6
11.	Závazky voči združeniu (368)	162	0,00	0,00
12.	Zamestnanci (331)	163	76 728,35	71 992,07
13.	Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)	164	183 596,49	173 789,92
14.	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)	165	118 475,00	112 895,73
15.	Daň z príjmov (341)	166	0,00	0,00
16.	Ostatné priame dane (342)	167	24 813,55	24 335,18
17.	Daň z pridanej hodnoty (343)	168	38 131,43	12 187,98
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	445,44	121,70
B.V.	Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)	173	1 486 343,11	802 170,07
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)	174	529 506,47	632 499,11
2.	Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)	175	627 878,64	169 670,96
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	328 958,00	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	5 254 728,27	4 117 628,88
C.1.	Výdavky budúcich období (383)	181	0,00	0,00
2.	Výnosy budúcich období (384)	182	5 254 728,27	4 117 628,88
D.	Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice (účtová skupina 20)	183	0,00	0,00

Číslo účtu alebo skupiny	Náklady	Číslo riadku	2020			2019
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
50	Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)	001	529 716,15	0,00	529 716,15	701 033,47
501	Spotreba materiálu	002	353 468,54	0,00	353 468,54	554 810,36
502	Spotreba energie	003	176 247,61	0,00	176 247,61	146 223,11
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	2 230 612,87	0,00	2 230 612,87	2 191 066,97
511	Opravy a udržiavanie	007	77 642,98	0,00	77 642,98	40 842,33
512	Cestovné	008	0,00	0,00	0,00	1 206,01
513	Náklady na reprezentáciu	009	0,00	0,00	0,00	0,00
518	Ostatné služby	010	2 152 969,89	0,00	2 152 969,89	2 149 018,63
52	Osobné náklady (r. 012 až r. 016)	011	3 799 967,59	0,00	3 799 967,59	3 731 871,03
521	Mzdové náklady	012	2 780 099,95	0,00	2 780 099,95	2 699 310,36
524	Zákonné sociálne poistenie	013	884 270,93	0,00	884 270,93	900 738,57
525	Ostatné sociálne poistenie	014	0,00	0,00	0,00	0,00
527	Zákonné sociálne náklady	015	100 391,71	0,00	100 391,71	97 542,10
528	Ostatné sociálne náklady	016	35 205,00	0,00	35 205,00	34 280,00
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 nehnuteľnosti	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	408 453,87	0,00	408 453,87	532 677,22
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	022	0,00	0,00	0,00	79,97
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	81,16	0,00	81,16	0,00
546	Odpis pohľadávky	026	0,00	0,00	0,00	2 024,00
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	027	408 372,71	0,00	408 372,71	530 573,25
549	Manká a škody	028	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 222 514,60	42 121,43	1 264 636,03	1 337 495,46
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	030	1 033 019,30	42 121,43	1 075 140,73	1 073 904,81
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	031	189 495,30	0,00	189 495,30	263 590,65
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	032	0,00	0,00	0,00	0,00
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	033	161 221,58	0,00	161 221,58	151 032,12
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	28 273,72	0,00	28 273,72	112 558,53
	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	56 168,60	7,21	56 175,81	57 967,08
561	Predané cenné papiere a podiely	041	0,00	0,00	0,00	0,00
562	Úroky	042	39 284,90	0,00	39 284,90	40 278,60
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	2020			2019
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
568	Ostatné finančné náklady	047	16 883,70	7,21	16 890,91	17 688,48
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	2 420 617,06	0,00	2 420 617,06	2 378 056,21
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	2 079 326,19	0,00	2 079 326,19	2 024 405,94
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	15 258,33	0,00	15 258,33	0,00
587	Náklady na ostatné transfery	061	326 032,54	0,00	326 032,54	353 650,27
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	10 668 050,74	42 128,64	10 710 179,38	10 930 167,44

Číslo účtu alebo skupiny	Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia	Číslo riadku	2020			2019
			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	546 971,35	122 894,49	669 865,84	739 663,80
601	Tržby za vlastné výroby	066	0,00	0,00	0,00	0,00
602	Tržby z predaja služieb	067	546 971,35	122 894,49	669 865,84	739 663,80
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	8 900 114,24	0,00	8 900 114,24	8 368 609,40
631	Daňové a colné výnosy štátu	080	0,00	0,00	0,00	0,00
632	Daňové výnosy samosprávy	081	2 213 398,21	0,00	2 213 398,21	1 724 545,16
633	Výnosy z poplatkov	082	6 686 716,03	0,00	6 686 716,03	6 644 064,24
64	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)	083	216 256,72	0,00	216 256,72	279 056,92
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	084	30 362,87	0,00	30 362,87	23 801,39
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	100 000,00
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	087	29 710,69	0,00	29 710,69	44 808,18
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	088	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	089	156 183,16	0,00	156 183,16	110 447,35
65	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 + r. 099)	090	157 815,48	0,00	157 815,48	150 276,07
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)	091	157 815,48	0,00	157 815,48	150 276,07
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	092	0,00	0,00	0,00	126 386,23
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	093	146 032,12	0,00	146 032,12	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	11 783,36	0,00	11 783,36	23 889,84
	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	49,65	1,74	51,39	520,80
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	101	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Úroky	102	49,65	1,74	51,39	520,80
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	2020			2019
			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	1 509 916,00	0,00	1 509 916,00	1 273 532,18
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	835 036,42	0,00	835 036,42	509 039,42
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	128	148 400,69	0,00	148 400,69	145 237,06
695	Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie	129	26 100,25	0,00	26 100,25	18 832,49
696	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskej únie	130	56 761,38	0,00	56 761,38	47 879,56
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	38 409,64	0,00	38 409,64	34 887,53
699	Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov	133	405 207,62	0,00	405 207,62	517 656,12
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	11 331 123,44	122 896,23	11 454 019,67	10 811 659,17
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 - r. 064) (+/-)		135	663 072,70	80 767,59	743 840,29	-118 508,27
591	Splatná daň z príjmov	136	0,00	16 993,45	16 993,45	17 633,05
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	663 072,70	63 774,14	726 846,84	-136 141,32

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

Položka majetku	Č.r.	Obstarávacia cena					Oprávky				
		2019	Prírastky	Úbytky	Presuny	2020	2019	Prírastky	Úbytky	Presuny	2020
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Aktivované náklady na vývoj	01										
Softvér	02	69 066,71				69 066,71	51 654,90	4 975,27			56 630,17
Oceniteľné práva	03										
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	04										
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	05	7 943,60				7 943,60	7 943,60				7 943,60
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	06										
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	07										
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 07)	08	77 010,31				77 010,31	59 598,50	4 975,27			64 573,77

Položka majetku	Č.r.	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2019	Prírastky	Úbytky	Presuny	2020	2019	2020
a	b	11	12	13	14	15	16	17
Aktivované náklady na vývoj	01							
Softvér	02						17 411,81	12 436,54
Oceniteľné práva	03							
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	04							
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	05						0,00	0,00
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	06							
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	07							
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 07)	08						17 411,81	12 436,54

Položka majetku	Č.r.	Obstarávacía cena					Oprávký				
		2019	Prírastky	Úbytky	Presuny	2020	2019	Prírastky	Úbytky	Presuny	2020
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pozemky	09	3 607 254,37	16 802,61	2 112,75		3 621 944,23					
Umelecké diela a zbierky	10	106 512,35				106 512,35					
Predmety z drahých kovov	11										
Stavby	12	29 796 234,57			2 320 673,37	32 116 907,94	15 397 785,32	975 371,14			16 373 156,46
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	13	2 636 982,71		27 139,59	3 846,00	2 613 689,12	2 421 661,15	41 888,00			2 463 549,15
Dopravné prostriedky	14	214 969,92				214 969,92	160 029,00	20 022,84			180 051,84
Pestovateľské celky trv.porast.	15	131 733,72				131 733,72					
Základné stádo a ťaž. zvieratá	16										
Drobný dlhodobý hm. majetok	17	0,00			5 480,61	5 480,61	0,00	31,96			31,96
Ostatný dlhodobý hm. majetok	18	106 626,98				106 626,98	89 337,70	5 711,93			95 049,63
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	19	712 948,06	2 129 943,86		-2 329 999,98	512 891,94					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	20	0,00	17 520,00			17 520,00					
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 09 až 20)	21	37 313 262,68	2 164 266,47	29 252,34		39 448 276,81	18 068 813,17	1 043 025,87			19 111 839,04

Položka majetku	Č.r.	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2019	Prírastky	Úbytky	Presuny	2020	2019	2020
a	b	11	12	13	14	15	16	17
Pozemky	09						3 607 254,37	3 621 944,23
Umelecké diela a zbierky	10						106 512,35	106 512,35
Predmety z drahých kovov	11							
Stavby	12						14 398 449,25	15 743 751,48
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	13						215 321,56	150 139,97
Dopravné prostriedky	14						54 940,92	34 918,08
Pestovateľské celky trv.porast.	15						131 733,72	131 733,72
Základné stádo a ťaž. zvieratá	16							
Drobný dlhodobý hm. majetok	17						0,00	5 448,65
Ostatný dlhodobý hm. majetok	18						17 289,28	11 577,35
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	19						712 948,06	512 891,94
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	20						0,00	17 520,00
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 09 až 20)	21						19 244 449,51	20 336 437,77

Položka majetku	Č.r.	Obstarávacia cena					Oprávk				
		2019	Prírastky	Úbytky	Presuny	2020	2019	Prírastky	Úbytky	Presuny	2020
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	40 430 847,56	2 164 266,47	29 252,34		42 565 861,69	18 128 411,67	1 048 001,14			19 176 412,81

Položka majetku	Č.r.	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2019	Prírastky	Úbytky	Presuny	2020	2019	2020
a	b	11	12	13	14	15	16	17
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						22 302 435,89	23 389 448,88

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

Číslo účtu	Názov účtu	Zostatok opravnej položky 2019	Tvorba	Zníženie	Zrušenie	Zostatok opravnej položky 2020
a	b	1	2	3	4	5
318	318	186 980,73	11 904,30	10 455,33		188 429,70
319	319	77 638,80	16 369,42	1 328,03		92 680,19
Spolu	x	264 619,53	28 273,72	11 783,36		281 109,89

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

Pohľadávky podľa doby splatnosti	Číslo riadku	Zostatok 2020	Zostatok 2019
a	b	1	2
Pohľadávky v lehote splatnosti v tom:	01	401 755,07	399 130,61
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	54 571,07	51 946,61
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	289 320,00	231 456,00
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	57 864,00	115 728,00
Pohľadávky po lehote splatnosti	05	1 323 542,58	1 223 908,41
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	1 725 297,65	1 623 039,02

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

Názov položky	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí	Zákonný rezervný fond	Ostatné fondy	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	Výsledok hospodárenia
a	1	2	3	4	5	6
Zostatok 2019					17 749 929,95	-136 141,32
Prírastky						726 846,84
Úbytky						
Presuny					-136 141,32	136 141,32
Zostatok 2020					17 613 788,63	726 846,84

Tabuľka č. 7: č. 2 k čl. IV. B - Rezervy ostatné

Položka rezerv	Číslo riadku	Zostatok 2019	Presun	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Zostatok 2020
a	b	1	2	3	4	5	6
Rezervy ostatné dlhodobé							
Rekultivácia pozemku; uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení	01						
Zamestnanecké požitky	02						
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov a obalov	03						
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	04						
Iné	05						
Spolu rezervy ostatné dlhodobé (súčet r. 01 až r. 05)	06						
Rezervy ostatné krátkodobé							
Rekultivácia pozemku; uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení	07						
Zamestnanecké požitky	08						
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov a obalov	09						
Nevyfakturované dodávky a služby	10						
Náklady na zostavenie, overenie, zverejnenie účtovnej závierky a výročnej správy týkajúcej sa vykazovaného účtovného obdobia	11						
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	12						
Iné	13	151 032,12		161 221,58	151 032,12		161 221,58
Spolu rezervy ostatné krátkodobé (súčet r. 7 až r. 13)	14	151 032,12		161 221,58	151 032,12		161 221,58

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

Závazky podľa doby splatnosti	Číslo riadku	Zostatok 2020	Zostatok 2019
a	b	1	2
Závazky v lehote splatnosti v tom:	01	3 623 168,57	3 597 654,14
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	799 723,64	628 216,73
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	1 058 882,90	1 821 450,20
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	1 764 562,03	1 147 987,21
Závazky po lehote splatnosti	05	0,00	0,00
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	3 623 168,57	3 597 654,14

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 2020	Nákladový úrok za rok 2020
					Zostatok 2020	Zostatok 2019	Zostatok 2020	Zostatok 2019		
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	OTP 12BJ	EUR	1,5	06.06.2035	2 217,77	2 204,76	29 774,92	31 979,68	2 191,75	162,41
I	OTP 34BJ	EUR	1,5	25.12.2037	7 547,49	7 451,88	103 087,55	110 539,43	7 356,27	1 167,61
I	VUB 500 2018	EUR	0,65	16.06.2023	100 014,07	100 014,32	216 644,00	249 980,00	33 323,61	730,93
I	SLSP 300 2019	EUR	0,39	25.12.2024	60 000,00	60 000,00	180 000,00	240 000,00	60 000,00	524,52
I	VUB Korona EU projekt	EUR	0,27	15.06.2021	458 099,31	0,00	0,00	0,00	236 648,11	426,81
Spolu	x	x	x	x	627 878,64	169 670,96	529 506,47	632 499,11	339 519,74	3 012,28

Tabuľka č. 10: k čl. VII - Informácie o iných aktívach a iných pasívach

Iné aktíva a iné pasíva	Číslo riadku	Zostatok 2020	Zostatok 2019
a	b	1	2
Budúce právo zo servisných zmlúv, poisťných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv	01		
Aktívne súdne spory	02		
Ostatné iné aktíva	03	1 200 000,00	1 200 000,00
Záväzky z poskytnutých záruk	04		
Záväzky z existujúcich alebo hroziacich súdnych sporov	05		
Záväzky zo všeobecne záväzných právnych predpisov	06		
Záväzky z ručenia	07		
Záväzky súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia a environmentálnych záťaží	08		
Ostatné iné pasíva	09		
Povinnosti z devízových termínovaných obchodov a iných finančných derivátov	10		
Povinnosti z opčných obchodov	11		
Zákonná alebo zmluvná povinnosť odobrať určité produkty, napríklad z dodávateľských zmlúv alebo odberateľských zmlúv	12		
Povinnosti z nájomných zmlúv, servisných zmlúv, poisťných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv a podobných zmlúv	13		
Iné povinnosti	14		

Tabuľka č. 11: k čl. VII - Zoznam nehnuteľných kultúrnych pamiatok v správe alebo vo vlastníctve účtovnej jednotky

Nehuteľná kultúrna pamiatka	Hodnota 2020
a	1
Korona - bývalý kláštor Paulánov v Šamoríne	1 360 046,11
Súsošie Panny Márie - korunovanie	40 347,08
Kaplnka na Gútorskej ceste	12 000,00
budova - Mestská radnica	120 734,99
Spolu	1 533 128,18

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

Katégoria ekonomickej klasifikácie	Názov ekonomickej klasifikácie	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2019
a	b	1	2	3	4
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	6 107 097,00	5 845 197,00	5 961 476,89	5 993 346,44
120	Dane z majetku	1 450 000,00	1 300 000,00	1 516 557,78	1 133 442,30
130	Dane za tovary a služby	959 200,00	854 600,00	878 012,53	698 877,42
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	187 000,00	157 000,00	156 843,47	61 544,29
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	847 004,00	806 089,14	794 688,06	448 165,32
230	Kapitálové príjmy	331 189,00	101 189,00	32 404,07	79 624,19
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio	400,00	400,00	51,39	520,80
290	Iné nedaňové príjmy	530 333,00	464 033,00	456 362,05	540 986,12
310	Tuzemské bežné granty a transfery	4 436 534,00	4 901 054,00	4 696 482,10	4 004 405,70
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	873 265,00	1 875 465,00	1 400 586,10	362 755,34
330	Zahraničné granty	0,00	21 704,00	21 704,00	0,00
Spolu	x	15 722 022,00	16 326 731,14	15 915 168,44	13 323 667,92

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

Kategória ekonomickej klasifikácie	Názov ekonomickej klasifikácie	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2019
a	b	1	2	3	4
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	6 071 050,00	6 009 381,00	6 016 029,21	2 497 347,47
620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 169 768,00	2 049 531,00	2 057 919,88	945 800,90
630	Tovary a služby	4 714 462,00	4 555 220,90	4 208 359,27	3 264 248,18
640	Bežné transfery	917 722,00	855 885,00	704 955,96	601 999,01
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom	54 480,00	52 480,00	38 379,95	39 707,88
710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 791 641,00	3 165 725,24	2 076 081,86	1 377 282,68
Spolu	x	15 719 123,00	16 688 223,14	15 101 726,13	8 726 386,12

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

Finančné operácie	Číslo riadku	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2019
a	b	1	2
Prijmové finančné operácie	01	1 330 225,13	721 142,95
v tom:			
Zostatok prostriedkov finančných aktív	02	306 523,15	256 547,59
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	03	1 023 701,98	300 000,00
Splátky poskytnutých úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí	04		
Prijmy z predaja majetkových účastí	05		
Ostatné príjmy	06		164 595,36
Výdavkové finančné operácie	07	475 303,37	277 996,72
v tom:			
Poskytnuté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	08		
Splátky prijatých úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí	09	475 303,37	277 996,72
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 2020	Skutočnosť 2019
a	b	1	2
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	4 374 821,27	3 826 285,93
suma záväzkov vyplývajúcich zo splácania istín návratných zdrojov financovania	02	3 675 535,47	3 176 291,61
suma záväzkov z investičných dodávateľských úverov	03	699 285,80	649 994,32
suma záväzkov z ručiteľských záväzkov	04		
Záväzky podľa § 17 ods. 8 zákona č. 583/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov, ktoré sa nezapočítavajú do celkovej sumy dlhu obce alebo vyššieho územného celku z toho	05	3 346 577,47	3 024 115,86
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	2 888 478,16	3 024 115,86
suma záväzkov z návratných zdrojov financovania prijatých na zabezpečenie predfinancovania realizácie spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie, operačných programov spadajúcich do cieľa Európska územná spolupráca 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 zmluvy uzatvorenej medzi obcou alebo vyšším územným celkom a orgánom podľa osobitného predpisu	08	458 099,31	0,00

Sumárna zostava Individuálnej účtovnej závierky

k 31.12.2020

(v eurách zaokrúhlené na dve desatinné miesta)

Obec:

501905 Šamorín

Obsah:

- Súvaha
 Výkaz ziskov a strát

Prehľad organizácií zahrnutých do sumárnej zostavy IUZ:

Názov	IČO	Typ organizácie
Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek otthona	00655724	11 Rozpočtová organizácia
Mesto Šamorín	00305723	23 Mesto
Mestská knižnica Zsigmonda Zalabaiho v Šamoríne	37992228	11 Rozpočtová organizácia
Mestské kultúrne stredisko	00059323	11 Rozpočtová organizácia
Základná škola Mateja Bela, Kláštná 4, Šamorín	36086568	11 Rozpočtová organizácia
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským	36081001	11 Rozpočtová organizácia
István Művészeti Alapiskola	37847597	11 Rozpočtová organizácia

Strana aktív

Označenie	STRANA AKTÍV	Číslo riadku	2020			2019
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a	b	c	1	2	3	4
	SPOLU MAJETOK (r.002 + r.033 + r.110 + r.114)	001	56,475,640.94	23,974,202.71	32,501,438.23	29,647,651.98
A.	Neobežný majetok r.003 + r.011 + r.024	002	49,328,631.04	23,693,092.82	25,635,538.22	24,711,102.51
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003	77,666.22	65,229.68	12,436.54	17,411.81
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	69,722.62	57,286.08	12,436.54	17,411.81
	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	7,943.60	7,943.60	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	46,210,390.25	23,627,863.14	22,582,527.11	21,653,116.13
A.II.1.	Pozemky (031) - (092AÚ)	012	3,621,944.23	0.00	3,621,944.23	3,607,254.37
	2. Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)	013	106,512.35	0.00	106,512.35	106,512.35
	3. Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)	014	0.00	0.00	0.00	0.00
	4. Stavby (021) - (081+092AÚ)	015	38,395,401.79	20,571,880.62	17,823,521.17	16,637,755.87
	5. Samostatné huteľné veci a súbory huteľných vecí (022) - (082+092AÚ)	016	2,944,916.85	2,660,099.67	284,817.18	331,013.84
	6. Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)	017	247,909.73	197,894.84	50,014.89	78,272.73
	7. Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ)	018	131,733.72	0.00	131,733.72	131,733.72
	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	111,266.33	89,272.05	21,994.28	19,326.41
	10. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)	021	116,616.08	105,038.73	11,577.35	17,289.28
	11. Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)	022	512,891.94	0.00	512,891.94	723,957.56
	12. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)	023	21,197.23	3,677.23	17,520.00	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	7,136,610.35	281,109.89	6,855,500.46	4,921,881.64
B.I.	Zásoby súčet (r. 035 až 039)	034	8,887.50	0.00	8,887.50	10,867.38
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - (191)	035	8,887.50	0.00	8,887.50	10,867.38
	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	1,840,244.56	0.00	1,840,244.56	1,909,282.31
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	1,837,599.58	0.00	1,837,599.58	1,909,087.95
	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	2,439.60	0.00	2,439.60	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	205.38	0.00	205.38	194.36
B.III.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)	048	347,184.00	0.00	347,184.00	347,184.00
B.III.1.	Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)	049	347,184.00	0.00	347,184.00	347,184.00
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	1,962,741.84	281,109.89	1,681,631.95	1,426,972.56
B.IV.1.	Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)	061	671,963.04	0.00	671,963.04	671,963.04
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	0.00
5.	Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)	065	87,196.95	0.00	87,196.95	51,946.61
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	551,782.55	188,429.70	363,352.85	283,317.38
9.	Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)	069	159,458.55	92,680.19	66,778.36	71,977.45
10.	Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)	070	556.08	0.00	556.08	790.00
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	650.39	0.00	650.39	4,963.25
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	491,134.28	0.00	491,134.28	339,799.83
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	2,215.00
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	2,977,552.45	0.00	2,977,552.45	1,227,575.39
B.V.1.	Pokladnica (211)	086	6,863.79	0.00	6,863.79	7,903.30
2.	Ceniny (213)	087	5,709.10	0.00	5,709.10	3,710.20
3.	Bankové účty (221AÚ +/- 261)	088	2,959,983.41	0.00	2,959,983.41	1,211,663.87
4.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)	089	4,790.77	0.00	4,790.77	4,109.74
5.	Výdavkový rozpočtový účet (222)	090	142.99	0.00	142.99	104.31
6.	Príjmový rozpočtový účet (223)	091	62.39	0.00	62.39	83.97
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	10,399.55	0.00	10,399.55	14,667.83
C.1.	Náklady budúcich období (381)	111	10,399.55	0.00	10,399.55	14,667.83
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

Strana pasív

Označenie	STRANA PASÍV	Číslo riadku	2020
a	b	c	5
	VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183	115	32,501,438.23
A.	Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123	116	18,311,977.98
A.I.	Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119)	117	0.00
A.I.1.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	118	0.00
	2. Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415)	119	0.00
A.II.	Fondy súčet (r. 121 + r. 122)	120	0.00
A.II.1.	Zákonný rezervný fond (421)	121	0.00
	2. Ostatné fondy (427)	122	0.00
A.III.	Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)	123	18,311,977.98
A.III.1.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/- 428)	124	17,630,717.70
	2. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/-) r. 001 - (r. 117 + r. 120 + r. 124 + r. 126 + r. 180 + r. 183)	125	681,260.28
B.	Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173	126	8,512,128.97
B.I.	Rezervy súčet (r. 128 až 131)	127	174,294.11
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)	128	0.00
	2. Ostatné rezervy (459AÚ)	129	0.00
	3. Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)	130	0.00
	4. Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)	131	174,294.11
B.II.	Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)	132	2,572,425.09
B.II.1.	Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa (351)	133	97,227.31
	2. Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)	134	0.00
	3. Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)	135	1,837,599.58
	4. Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)	136	0.00
	5. Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)	137	98,344.85
	6. Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)	138	0.00
	7. Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)	139	539,253.35
B.III.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)	140	2,855,600.08
B.III.1.	Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)	141	2,759,122.84
	2. Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)	142	0.00
	3. Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)	143	0.00
	4. Záväzky zo sociálneho fondu (472)	144	83,945.49
	5. Záväzky z nájmu (474AÚ)	145	12,531.75
	6. Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)	146	0.00
	7. Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)	147	0.00
	8. Predané opcie (377AÚ)	148	0.00
	9. Iné záväzky (379AÚ)	149	0.00
	10. Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)	150	0.00
B.IV.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)	151	1,423,466.58
B.IV.1.	Dodávatelia (321)	152	213,829.97
	2. Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)	153	0.00
	3. Prijaté preddavky (324, 475AÚ)	154	72,382.90
	4. Ostatné záväzky (325, 479AÚ)	155	209,796.09

5.	Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)	156	903.47
6.	Závazky z nájmu (474AÚ)	157	0.00
7.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)	158	0.00
8.	Predané opcie (377AÚ)	159	0.00
9.	Iné záväzky (379AÚ)	160	172,696.97
10.	Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	161	0.00
11.	Záväzky voči združeniu (368)	162	0.00
12.	Zamestnanci (331)	163	149,615.80
13.	Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)	164	208,257.98
14.	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)	165	271,937.31
15.	Daň z príjmov (341)	166	0.00
16.	Ostatné priame dane (342)	167	64,424.22
17.	Daň z pridanej hodnoty (343)	168	38,131.43
18.	Ostatné dane a poplatky (345)	169	0.00
19.	Spojovací účet pri združení (396AÚ)	170	0.00
20.	Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)	171	21,045.00
21.	Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)	172	445.44
B.V.	Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)	173	1,486,343.11
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)	174	529,506.47
2.	Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)	175	627,878.64
3.	Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ)	176	0.00
4.	Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)	177	0.00
5.	Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)	178	328,958.00
6.	Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé (273AÚ)	179	0.00
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)	180	5,677,331.28
C.1.	Výdavky budúcich období (383)	181	0.00
2.	Výnosy budúcich období (384)	182	5,677,331.28
D.	Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice (účtová skupina 20)	183	0.00

2019
6
29,647,651.98
17,630,717.58
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
17,630,717.58
17,755,735.54
-125,017.96
7,414,914.40
169,672.83
0.00
0.00
0.00
169,672.83
2,371,459.55
79,166.30
0.00
1,909,102.79
0.00
41,445.92
0.00
341,744.54
2,997,153.81
2,902,920.42
0.00
0.00
71,676.24
22,557.15
0.00
0.00
0.00
0.00
1,074,458.14
100,200.41
0.00
55,896.63
171,779.59

1,653.62
0.00
0.00
0.00
126,152.91
0.00
0.00
134,020.45
190,673.51
215,379.24
0.00
49,781.10
12,187.98
111.00
0.00
0.00
16,621.70
802,170.07
632,499.11
169,670.96
0.00
0.00
0.00
0.00
4,602,020.00
0.00
4,602,020.00
0.00

Náklady

Číslo účtu alebo	Náklady	Číslo riadku	2020			2019
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
50	Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)	001	1,230,258.58	0.00	1,230,258.58	1,381,869.19
501	Spotreba materiálu	002	822,095.85	0.00	822,095.85	987,045.75
502	Spotreba energie	003	407,750.69	0.00	407,750.69	394,613.96
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	004	412.04	0.00	412.04	209.48
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	005	0.00	0.00	0.00	0.00
51	Služby (r. 007 až r. 010)	006	2,514,620.38	0.00	2,514,620.38	2,539,328.20
511	Opravy a udržiavanie	007	156,574.29	0.00	156,574.29	128,104.79
512	Cestovné	008	3,791.02	0.00	3,791.02	17,822.07
513	Náklady na reprezentáciu	009	1,256.78	0.00	1,256.78	1,422.59
518	Ostatné služby	010	2,352,998.29	0.00	2,352,998.29	2,391,978.75
52	Osobné náklady (r. 012 až r. 016)	011	8,569,008.71	0.00	8,569,008.71	8,020,069.17
521	Mzdové náklady	012	6,286,451.65	0.00	6,286,451.65	5,825,246.97
524	Zákonné sociálne poistenie	013	2,031,293.81	0.00	2,031,293.81	1,980,055.63
525	Ostatné sociálne poistenie	014	3,306.00	0.00	3,306.00	3,786.00
527	Zákonné sociálne náklady	015	211,255.75	0.00	211,255.75	175,845.57
528	Ostatné sociálne náklady	016	36,701.50	0.00	36,701.50	35,135.00
53	Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)	017	851.86	0.00	851.86	8,963.75
531	Daň z motorových vozidiel	018	0.00	0.00	0.00	111.00
532	Daň z nehnuteľnosti	019	0.00	0.00	0.00	0.00
538	Ostatné dane a poplatky	020	851.86	0.00	851.86	8,852.75
54	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)	021	491,395.44	0.00	491,395.44	667,408.51
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	022	0.00	0.00	0.00	79.97
542	Predaný materiál	023	0.00	0.00	0.00	0.00
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	024	2.98	0.00	2.98	0.00
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	025	81.16	0.00	81.16	2,250.00
546	Odpis pohľadávky	026	0.00	0.00	0.00	33,498.62
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	027	491,311.30	0.00	491,311.30	631,579.92
549	Manká a škody	028	0.00	0.00	0.00	0.00
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	1,419,150.18	42,121.43	1,461,271.61	1,530,589.67
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	030	1,229,654.88	42,121.43	1,271,776.31	1,266,073.02
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	031	189,495.30	0.00	189,495.30	264,516.65
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	032	0.00	0.00	0.00	0.00

553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	033	161,221.58	0.00	161,221.58	151,958.12
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	28,273.72	0.00	28,273.72	112,558.53
	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	64,923.73	7.21	64,930.94	64,510.01
561	Predané cenné papiere a podiely	041	0.00	0.00	0.00	0.00
562	Úroky	042	39,284.90	0.00	39,284.90	40,278.60
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	25,638.83	7.21	25,646.04	24,231.41
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	13,072.53	0.00	13,072.53	17,714.71
572	Škody	050	0.00	0.00	0.00	0.00
574	Tvorba rezerv	051	13,072.53	0.00	13,072.53	17,714.71
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	2,846,779.96	0.00	2,846,779.96	2,873,862.35
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	2,079,326.19	0.00	2,079,326.19	2,024,405.94
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	15,258.33	0.00	15,258.33	0.00
587	Náklady na ostatné transfery	061	346,639.32	0.00	346,639.32	388,662.21

588	Náklady z odvodu příjmů	062	405,208.16	0.00	405,208.16	461,896.82
589	Náklady z budoucího odvodu příjmů	063	347.96	0.00	347.96	-1,102.62
Účtové skupiny 50 - 58		064	17,150,061.37	42,128.64	17,192,190.01	17,104,315.56

Výnosy

Číslo účtu alebo	Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia	Číslo riadku	2020			2019
			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	897,975.76	122,894.49	1,020,870.25	1,273,718.89
601	Tržby za vlastné výrobky	066	0.00	0.00	0.00	0.00
602	Tržby z predaja služieb	067	897,975.76	122,894.49	1,020,870.25	1,273,718.89
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	8,900,114.24	0.00	8,900,114.24	8,368,609.40
631	Daňové a colné výnosy štátu	080	0.00	0.00	0.00	0.00
632	Daňové výnosy samosprávy	081	2,213,398.21	0.00	2,213,398.21	1,724,545.16
633	Výnosy z poplatkov	082	6,686,716.03	0.00	6,686,716.03	6,644,064.24
64	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)	083	217,476.22	0.00	217,476.22	279,056.92
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	084	30,362.87	0.00	30,362.87	23,801.39
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	100,000.00
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	087	29,710.69	0.00	29,710.69	44,808.18
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	088	0.00	0.00	0.00	0.00
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	089	157,402.66	0.00	157,402.66	110,447.35

65	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 + r. 099)	090	176,456.19	0.00	176,456.19	193,166.50
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)	091	176,456.19	0.00	176,456.19	193,166.50
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	092	0.00	0.00	0.00	126,386.23
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	093	164,672.83	0.00	164,672.83	18,915.98
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	11,783.36	0.00	11,783.36	47,864.29
	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	49.65	1.74	51.39	520.80
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	101	0.00	0.00	0.00	0.00
662	Úroky	102	49.65	1.74	51.39	520.80
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	7,575,475.45	0.00	7,575,475.45	6,881,858.14
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	1,944,474.47	0.00	1,944,474.47	1,950,122.85
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	134,852.58	0.00	134,852.58	126,356.01
693	Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	127	4,753,826.82	0.00	4,753,826.82	3,920,380.91
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	128	209,680.79	0.00	209,680.79	210,519.56
695	Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie	129	26,759.25	0.00	26,759.25	28,025.90
696	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskej únie	130	56,761.38	0.00	56,761.38	47,879.56
697	Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	131	5,000.00	0.00	5,000.00	45,500.00
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	132	38,912.54	0.00	38,912.54	35,417.23
699	Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov	133	405,207.62	0.00	405,207.62	517,656.12
Účtová trieda 6		134	17,767,547.51	122,896.23	17,890,443.74	16,996,930.65
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 - r. 064) (+/-)		135	617,486.14	80,767.59	698,253.73	-107,384.91
591	Splatná daň z príjmov	136	0.00	16,993.45	16,993.45	17,633.05
595	Dodatočne platená daň z príjmov	137	0.00	0.00	0.00	0.00
Výsledok hospodárenia po zdanení		138	617,486.14	63,774.14	681,260.28	-125,017.96

FIN 1-12 - sumárna zostava k 31.12.2020

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>	8 516 297,00	7 999 797,00	8 356 047,20
	110 Dane z príjmov a kapitálového majetku	6 107 097,00	5 845 197,00	5 961 476,89
	120 Dane z majetku	1 450 000,00	1 300 000,00	1 516 557,78
	130 Dane za tovary a služby	959 200,00	854 600,00	878 012,53
200	<i>Nedaňové príjmy</i>	1 514 737,00	1 427 522,14	1 340 692,21
	210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva	187 000,00	157 000,00	104 360,32
	220 Administratívne poplatky a iné poplatky a	797 004,00	806 089,14	766 629,61
	240 Úroky z tuzemských úverov,	400,00	400,00	51,39
	290 Iné nedaňové príjmy	530 333,00	464 033,00	469 650,89
300	<i>Granty a transfery</i>	4 486 534,00	4 922 758,00	4 785 438,86
	310 Tuzemské bežné granty a transfery	4 486 534,00	4 922 758,00	4 785 438,86
	Bežné príjmy spolu	14 517 568,00	14 350 077,14	14 482 178,27
Kapitálové príjmy				
200	<i>Nedaňové príjmy</i>	331 189,00	101 189,00	32 404,07
	230 Kapitálové príjmy	331 189,00	101 189,00	32 404,07
300	<i>Granty a transfery</i>	873 265,00	1 875 465,00	1 400 586,10
	320 Tuzemské kapitálové granty a transfery	873 265,00	1 875 465,00	1 400 586,10
	Kapitálové príjmy spolu	1 204 454,00	1 976 654,00	1 432 990,17
Príjmové FO				
400	<i>Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a</i>	314 086,00	299 519,00	306 523,15
	450 Z ostatných finančných operácií	314 086,00	299 519,00	306 523,15
500	<i>Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné</i>	500 000,00	1 128 958,00	1 023 701,98
	510 Tuzemské úvery, pôžičky a návratné	500 000,00	1 128 958,00	1 023 701,98
	Príjmové FO spolu	814 086,00	1 428 477,00	1 330 225,13
Príjmy Spolu:		16 536 108,00	17 755 208,14	17 245 393,57

VÝDAVKY

Hlavná kat.	Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmen.	Skutočnosť
Bežné výdavky				
600	<i>Bežné výdavky</i>	13 927 482,00	13 522 497,90	13 025 644,27
	610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné	6 071 450,00	6 009 381,00	6 016 029,21
	620 Poistné a príspevok do poisťovní	2 169 888,00	2 049 531,00	2 057 919,88
	630 Tovary a služby	4 713 942,00	4 555 220,90	4 203 550,12
	640 Bežné transfery	917 722,00	855 885,00	709 765,11
	650 Splácanie úrokov a ostatné platby	54 480,00	52 480,00	38 379,95
	Bežné výdavky spolu	13 927 482,00	13 522 497,90	13 025 644,27
Kapitálové výdavky				
700	<i>Kapitálové výdavky</i>	1 791 641,00	3 165 725,24	2 076 081,86
	710 Obstarávanie kapitálových aktív	1 791 641,00	3 165 725,24	2 076 081,86
	Kapitálové výdavky spolu	1 791 641,00	3 165 725,24	2 076 081,86
Výdavkové FO				
800	<i>Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a</i>	816 985,00	1 066 985,00	475 303,37
	820 Splácanie istín	816 985,00	1 066 985,00	475 303,37
	Výdavkové FO spolu	816 985,00	1 066 985,00	475 303,37
Výdavky Spolu:		16 536 108,00	17 755 208,14	15 577 029,50

INFORMÁCIA O SCHODKU ROZPOČTU

I. Celkový schodok (vrátane finančných operácií)

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť
Celkové príjmy	16 536 108,00	17 755 208,14	17 245 393,57
Celkové výdavky	16 536 108,00	17 755 208,14	15 577 029,50
<i>Celkový schodok</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 668 364,07</i>

II. Celkový schodok (po vylúčení finančných operácií)

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť
Celkové príjmy bez finančných operácií	15 722 022,00	16 326 731,14	15 915 168,44
Celkové výdavky bez finančných opererácií	15 719 123,00	16 688 223,14	15 101 726,13
<i>Celkový schodok bez finančných opererácií</i>	<i>2 899,00</i>	<i>-361 492,00</i>	<i>813 442,31</i>

III. Bežný schodok

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť
Bežné príjmy Spolu	14 517 568,00	14 350 077,14	14 482 178,27
Bežné výdavky Spolu	13 927 482,00	13 522 497,90	13 025 644,27
<i>Schodok (Príjmy - Výdavky)</i>	<i>590 086,00</i>	<i>827 579,24</i>	<i>1 456 534,00</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)
Mesto Šamorín	00305723	23	Predložený	Správna (0)
Mestská knižnica Zsigmonda Zalabaiho v	37992228	11	Predložený	Správna (0)
Mestské kultúrne stredisko	00059323	11	Predložený	Správna (0)
Základná škola Mateja Bela, Kláštorná 4,	36086568	11	Predložený	Správna (0)
Základná škola s vyučovacím jazykom	36081001	11	Predložený	Správna (0)
Základná umelecká škola Štefana	37847597	11	Predložený	Správna (0)

**Somorja Város 2020. évi zárszámadási javaslata
a programok teljesítésével
és az éves jelentéssel**

Kelt Somorján, 2021. április 06-án

Somorja Város 2021. évi zárszámadása a programok teljesítésével és az éves jelentéssel

TARTALOM:

1. A város 2020. évi költségvetése
2. A 2020. évi bevételi előirányzat teljesítése
3. A 2020. évi kiadási előirányzat felhasználásaa programok teljesítésével együtt
4. Zárszámadás - A 2020. évi költségvetési gazdálkodás eredménye (többlet/hiány)
5. Alapok létrehozása és az abban lévő eszközök felhasználása
6. Mérleg 2020. december 31-i fordulónappal és a 2020. évi éves jelentés
7. Az adósságállomány alakulásának áttekintése 2020. december 31-ével
8. A dotációs szervezetek gazdálkodási adatai
9. Áttekintés a jogi személyeknek és vállalkozó természetes személyeknek az 583/2004. sz. törvény 7.§ (4) bek. alapján nyújtott támogatásokról
10. Vállalkozási tevékenység ráfordításai és hozamai
11. Pénzügyi kapcsolatok pénzügyi elszámolása az alábbi alanyokkal szemben:
 - a) a város által alapított vagy fenntartott jogi személyek
 - b) állami költségvetés
 - c) állami alapok
 - d) más községek költségvetése
 - e) megyei költségvetés
12. Mellékletek:
 - a) Somorja Város költségvetésének felülvizsgálata 2020. december 31-ével
 - b) a város jogalanyisággal rendelkező költségvetési szervezetei bevételeinek és kiadásainak áttekintése 2020.december 31-ével
 - c) Somorja Város vagyonmérlege 2020. december 31-ével

A város 2020. évi zárszámadása

1. A város 2020. évi költségvetése

A város pénzügyi gazdálkodásának alapját a város 2020. évi költségvetése képezte. A város a területi önkormányzatok költségvetési szabályairól és egyéb törvények módosításáról szóló 583/2004. sz. törvény 10. § (7) bek. rendelkezései alapján állította össze költségvetését. A község 2020. évi költségvetését a kiegyensúlyozottság jellemzi. A folyó költségvetés többletet, míg a tőkeköltségvetés hiányt mutat.

A város a 2020. évre elfogadott költségvetés alapján folytatta gazdálkodását.

A város költségvetését a képviselő-testület 2020. február 6-án a 13/2020/V. sz. határozattal fogadta el.

A költségvetést három alkalommal módosították:

- az első módosítást a képviselő-testület 2020. május 05-én a 14/2020/VI. sz. határozattal fogadta el.
- a második módosítást a képviselő-testület 2020. szeptember 17-én a 16/2020/IV. sz. határozattal fogadta el
- a harmadik módosításra a polgármester 2020. október 19-i 7/2020. sz. költségvetési intézkedése, utasítása alapján került sor
- a negyedik módosításra a polgármester 2020. december 18-i 8/2020. sz. költségvetési intézkedése, utasítása alapján került sor

A város költségvetése 2020. december 31-ével €-ban

	Elfogadott költségvetés	Elfogadott költségvetés a legutóbbi módosítást követően
Bevételek összesen	16 536 108,00	17 755 208,14
ebből:		
Folyó bevételek	14 517 568,00	14 350 077,14
Tőkebevételek	1 204 454,00	1 976 654,00
Pénzügyi bevételek	814 086,00	1 428 477,00
Kiadások összesen	16 536 108,00	17 755 208,14
ebből:		
Folyó kiadások	13 927 482,00	13 522 497,90
Tőkekiadások	1 791 641,00	3 165 725,24
Pénzügyi kiadások	816 985,00	1 066 985,00
A község költségvetési gazdálkodása	0,00	0,00

2. A 2020. évi bevételi előirányzat teljesítésének elemzése

A 2020. évi elfogadott költségvetés a legutóbbi módosítást követően	Tény 2019.12.31-ével	A teljesítés %-ban kifejezve
17 755 208,14	17 245 393,57	97,13

A 17 755 208,14 € összegű bevételi költségvetési előirányzathoz képest a tényleges bevétel összege 2020. december 31-ével 17 245 393,57 € volt, ami 97,13%-os teljesítést jelent.

1. Folyó bevételek

A 2020. évi elfogadott költségvetés a legutóbbi módosítást követően	Tény 2019.12.31-ével	A teljesítés %-ban kifejezve
14 350 077,14	14 482 178,27	100,92

A 14 350 077,14 € összegű folyó bevételi költségvetési előirányzathoz képest a tényleges folyó bevétel összege 2020. december 31-ével 14 482 178,27 € volt, ami 100,92%-os teljesítést jelent.

a) adóbevételek

A 2020. évi elfogadott költségvetés a legutóbbi módosítást követően	Tény 2020.12.31-ével	A teljesítés %-ban kifejezve
7 999 797,00	8 356 476,89	104,45

A helyi önkormányzatokat megillető, a személyi jövedelemadóból átengedett bevétel

A tervezett 5 845 197,00 euró összeghez képest a személyi jövedelemadóból származó bevételből 2020. december 31-ével 5 961 476,89 euró összeg került átutalásra az állami költségvetésből, ami 101,99%-os teljesítést jelent.

Ingatlanadó

A 1 300 000,00 € összegű bevételi költségvetési előirányzathoz képest a tényleges bevétel összege 2020. december 31-ével 1 516 557,78 € volt, ami 116,66%-os teljesítést jelent. A költségvetési év folyamán 1 490 813,72 € összeg került beszedésre, az előző évek 25 744,06 összegű hátralékai után. A város 2020. december 31-ével az ingatlanadó esetében 151 736,79 euró összegű adókövetelést tart nyilván.

Ebadó

A 28 000,00 € összegű bevételi költségvetési előirányzathoz képest a tényleges bevétel összege 2020. december 31-ével 25 154,89 € volt, ami 89,84%-os teljesítést jelent. A község 2020. december 31-ével az ebadó esetében 6 359,56 € összegű adókövetelést tart nyilván.

Közterület-használati adó

A 35 000,00 € összegű előirányzathoz képest a tényleges bevétel összege 2020. december 31-ével 34 769,04 € volt, ami 99,34%-os teljesítést jelent. A község 2020. december 31-ével az közterület-használati adó esetében nem tart nyilván követelést.

Játékautomata-adó

A 1 200,00 € összegű előirányzathoz képest a tényleges bevétel összege 2020. december 31-ével 675,99 € volt, ami 56,33%-os teljesítést jelent. A költségvetési év folyamán 675,99 € összeg

került beszedésre, az előző évek 0,00 összegű hátralékai után. 2020. december 31-ével a község a játékautomata-adó esetében 390,00 € adókövetelést tart nyilván.

A települési hulladék és építési-bontási törmelék után fizetendő díj

A 600 000,00 € összegű előirányzathoz képest a tényleges bevétel összege 2020. december 31-ével 602 572,36 € volt, ami 100,43%-os teljesítést jelent. A költségvetési év folyamán 569 398,63 € összeg került beszedésre, az előző évek 33 173,73 összegű hátralékai után. 2020. december 31-ével a község a települési hulladék és az építési-bontási törmelék után fizetendő díj esetében 150 024,66 € összegű követelés tart nyilván.

Település-fejlesztési díj

A 160 000,00 € összegű előirányzathoz képest a tényleges bevétel összege 2020. december 31-ével 183 473,25 € volt, ami 114,67%-os teljesítést jelent. A költségvetési év folyamán 183473,25 € összeg került beszedésre, az előző évek 0,00 összegű hátralékai után. 2020. december 31-ével a község a település-fejlesztési díj esetében 208 440,00 € összegű követelés tart nyilván.

b) nem adóból származó bevételek:

A 2020. évi elfogadott költségvetés a legutóbbi módosítást követően	Tény 2020.12.31-ével	A teljesítés %-ban kifejezve
917 418,14	898 458,28	97,93

A legmagasabb összegű, nem adóból származó bevételek a 2020-as évből:

- A Városi Lakásgazdálkodási Vállalat által bérlakások után átutalt kölcsön- és kamatrészletek 184 485,45 €, ami 97,10%-os teljesítést jelent.
- A fizetős parkolásért beszédett összeg 127 688,12 € volt, ami 111,03%-os teljesítést jelent.
- A szerencsejáték üzemeltetéséért fizetett hozzájárulásból 99 600,11 € bevétele volt a városnak, ami 94,86%-os teljesítést jelent.
- Tandíjból 66 313,08 € bevétele volt a városnak, ami 102,02%-os teljesítést jelent.
- Közigazgatási illetékekből 59 134,10 € folyt be a költségvetésbe, ami 93,86%-os teljesítést jelent.

c) kapott támogatások és transzferek

A tervezett támogatások és transzferek összege 4 901 054,00, € volt, míg a tényleges bevétel összege 4.688.707,21 €, ami 95,67%-os teljesítést jelent.

Támogatást nyújtó szervezet:	Összeg euróban	Rendeltetés
Állami költségvetés	3 534 527,00	Az alapiskolák működése
Állami költségvetés	201 240,00	Az Idősek Otthonának működése
Állami költségvetés	16 905,95	Az anyakönyvi hivatal működése
A SzK Oktatási Minisztériuma	2 400,00	Nyári iskola
Munka-, Szociális és Családügyi Minisztérium	13 200,00	A szociális szolgáltatások fejlesztését támogató dotáció
Beruházási, Régiófejlesztési és Informatizációs Minisztérium	1 000,00	Regionális fejlődés támogatása - Higiéniai minimumfeltételek kialakítása a somorjai hajléktalanok számára
Munka-, Szociális és Családügyi Minisztérium	23 739,00	A szociális szektorban dolgozó munkatársak jutalmazására a 103/2002. sz törvény 11a.§ alapján nyújtott dotáció

Munka-, Szociális és Családügyi Minisztérium	221 728,39	Segítség azoknak a munkáltatóknak, akik megtartják az óvodai munkahelyeket a tevékenységük felfüggesztése vagy korlátozása idején rendkívüli helyzet során
Belügyminisztérium	24 652,57	A COVID-19 I. hulláma költségeinek visszatérítése
Belügyminisztérium	37 081,32	A COVID-19 megbetegedéssel kapcsolatos országos tesztelés költségeinek visszatérítése
A SzK Pedagógiai Módszertani Központja	1 909,32	Az óvodai asszisztensek fizetésének visszatérítése
INTERREG SK-HU	45 798,92	A „Modern kolostorok” projekt tevékenységei
IROP 2014-2020	2 563,94	A Gazdasori Óvoda kapacitásbővítése
Állami költségvetés	169 495,20	Élelmiszervásárlási támogatás
Állami költségvetés	4 746,02	A lakossági nyilvántartás működése
Szlovákiai Önkéntes Tűzoltó Szövetség	5 000,00	Somorjai Önkéntes Tűzoltó Testület működése
A Nagyszombati Tűzoltó és Műszaki Mentő Szolgálat Kerületi Igazgatósága	15 526,84	Támogatás az energiárokra – Somorjai Önkéntes Tűzoltó Testület
Szlovákiai Önkéntes Tűzoltó Szövetség	3 000,00	Tejfalusi Önkéntes Tűzoltó Testület működése
Dotáció - Örömmel olvasunk	800,00	A Bél Mátyás Alapiskola projektje
Állami költségvetés	32 482,82	Parlamentari választások, Népszámlálás 2021
Állami költségvetés	20 012,27	A közös építésügyi hivatal működése
Állami költségvetés	17 790,00	Az oktatási hivatal működése
Állami költségvetés	42 361,00	Oktatási utalványok
Állami költségvetés	120 024,85	Pedagógiai asszisztens
Állami költségvetés	961,00	Végkielégítés - iskolaügy
Állami költségvetés	1 714,80	Anyagi rászorultság - oktatásügy
Állami költségvetés	18 136,00	Diákutaztatás költsége
Állami költségvetés	35 182,00	Óvodák – iskolaköteles gyermekek
Állami költségvetés	53 828,00	Tankönyvtámogatás
Állami költségvetés	21 700,00	Támogatás a sítanfolyamra és a természeti iskolára

A támogatások és transzferek célhoz kötött pénzüsszegek, amelyek felhasználása a rendeltetésnek megfelelően történt.

2. Tőkebevételek:

A 2020. évi elfogadott költségvetés a legutóbbi módosítást követően	Tény 2020.12.31-ével	A teljesítés %-ban kifejezve
1 976 654,00	1 432 990,17	72,50

A 1 976 654,00 € összegű tőkebevételei költségvetési előirányzathoz képest a tényleges bevétel összege 2020. december 31-ével 1 432 990,17 € volt, ami 72,50%-os teljesítést jelent.

Telekeladásból és immateriális eszközök értékesítéséből származó bevétel

A 101 189,00 € összegű költségvetési előirányzathoz képest a tényleges bevétel összege 2020. december 31-ével 32 404,07 € volt, ami 32,02%-os teljesítést jelent.

Támogatások és transzferek

A 1 875 465,00 € összegű költségvetési előirányzathoz képest a tényleges bevétel összege 2020. december 31-ével 1 400 586,10 € volt, ami 74,68%-os teljesítést jelent.

Támogatást nyújtó szervezet:	Összeg euróban	Rendeltetés
INTERREG SK-HU	382 149,64	A „Modern kolostorok” projekt tevékenységei
Munka-, Szociális és Családügyi Minisztérium	3 700,00	A szociális szolgáltatások fejlesztését támogató dotáció
Beruházási, Régiófejlesztési és Informatizációs Minisztérium	14 000,00	Regionális fejlődés támogatása - Higiéniai minimumfeltételek kialakítása a somorjai hajléktalanok számára
Szlovákiai Önkéntes Tűzoltó Szövetség	11 264,06	A Tejfalusi Önkéntes Tűzoltó Testület épületének felújítása
Környezetvédelmi Alap	100 000,00	A Vadász u. óvoda energiaigényének csökkentése
A SzK Oktatási Minisztériuma	5 000,00	Az iskolai étkezde támogatásának projektje
Közlekedési és Építésügyi Minisztérium	884 472,40	A kerékpárközlekedés és kerékpárturizmus fejlesztését támogató dotáció

3. Pénzügyi műveletek bevételei:

A 2020. évi elfogadott költségvetés a legutóbbi módosítást követően	Tény 2020.12.31-ével	A teljesítés %-ban kifejezve
1 428 477,00	1 330 225,13	97,13

A 1 428 477,00 € összegű költségvetési előirányzathoz képest a tényleges bevétel összege 2020. december 31-ével 1 330 225,13 € volt, ami 97,13%-os teljesítést jelent.

A képviselő-testület 2020. május 5-i 14/2020/V. sz. határozatával fogadta el a 2019-es évre vonatkozó éves beszámolót és a költségvetési gazdálkodás 154 086,52 € összegű eredményének felhasználását, amelyet a pénzügyi műveleteken keresztül a bevételek közé sorolt be.

A képviselő-testület 15/2020/V. sz. határozatával hagyta jóvá a 694 743,98,00 € összegű áthidaló hitelt a Modern kolostorok projekt finanszírozására.

A képviselő-testület 16/2020/V. sz. határozatával hagyta jóvá a 328 958,00 € összegű visszatérítendő pénzügyi támogatást, amellyel a város az önkormányzati feladatok végrehajtását finanszírozta, kompenzálva ezzel a COVID-19 világjárvány következtében a 2020. évben bekövetkezett személyi jövedelemadó-kiesést.

4. A jogalanyisággal rendelkező költségvetési szervezetek bevételei

Folyó bevételek

A 2020. évi elfogadott költségvetés a legutóbbi módosítást követően	Tény 2020.12.31-ével	A teljesítés %-ban kifejezve
527 808,00	618 470,23	117,18

A 527 808,00 € összegű folyó bevételi költségvetési előirányzathoz képest a tényleges folyó bevétel összege 2020. december 31-ével 618 470,23 € volt, ami 117,18%-os teljesítést jelent.

A jogalanyisággal rendelkező költségvetési szervezetek folyó bevételei, ebből:

Bél Mátyás Alapiskola	91 623,30 €
Élelmiszervásárlási támogatás	69 881,65 €
Corvin Mátyás Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola	20 884,26 €
Élelmiszervásárlási támogatás	47 385,41 €
Német Šamorínsky István Művészeti Alapiskola	96 693,00 €
Városi Művelődési Központ	87 754,81 €
Zalabai Zsigmond Könyvtár	4 233,72 €
Ambrózia Idősek Otthona	200 014,08 €

Tőkebevételek:

A 2020. évi elfogadott költségvetés a legutóbbi módosítást követően	Tény 2020.12.31-ével	A teljesítés %-ban kifejezve
0,00	0,00	0,00

A 0,00 € összegű tőkebevételi költségvetési előirányzathoz képest a tényleges bevétel összege 2020. december 31-ével 0,00 € volt, ami 0,00 %-os teljesítést jelent.

3. A 2020. évi kiadási előirányzat felhasználása a programok teljesítésével együtt

A 2020. évi elfogadott költségvetés a legutóbbi módosítást követően	Tény 2020.12.31-ével	Felhasználás %-ban kifejezve
17 755 208,14	15 573 544,97	87,71

Az összkiadások költségvetési előirányzatának összege 17 755 208,14 € volt, míg a tényleges összkiadás összege 2020. december 31-ével 15 573 544,97 €, ami 87,71%-os felhasználást jelent.

1. Folyó kiadások

A 2020. évi elfogadott költségvetés a legutóbbi módosítást követően	Tény 2020.12.31-ével	Felhasználás %-ban kifejezve
13 522 497,90	13 022 159,74	96,30

A folyó kiadások költségvetési előirányzatának összege 13 522 497,90 € volt, míg a tényleges összkiadás összege 2020. december 31-ével 13 022 159,74 €, ami 96,30%-os felhasználást jelent.

A folyó költségvetés egyes költségvetési tételeinek felhasználását a Zárszámadás mellékletét képező táblázatos rész tartalmazza.

A folyó költségvetés tételeinek elemzése a programköltségvetés alapján:

1. program: Tervezés, menedzsment és ellenőrzés

A 2020. évi elfogadott költségvetés a legutóbbi módosítást követően	Tény 2020.12.31-ével	Felhasználás %-ban kifejezve
1 466 530,00	1 397 357,41	95,28

1.1 alprogram – Az önkormányzati képviselők

Az önkormányzati képviselők esetében /04.1.1/ a polgármester, az alpolgármester és a főellenőr bérköltségeinek kifizetésére került sor. A bérköltségekkel arányos mértékben kerültek kifizetésre a törvény által előírt járulékok, biztosítások, az alapokba fizetett hozzájárulások, és fogyóeszközöket vásároltunk a képviselő-testületi ülésekre.

Ugyancsak kifizettük a szolgálati gépjárművek karbantartását, gépjármű-bérlést és az üzemanyagköltséget, valamint az oktatással és mobiltelefon-használattal kapcsolatos költségeket. Ennek az alprogramnak a keretében fedeztük a plenáris ülések reprezentációs költségeit, a tagdíjakat és az étkezési költségeket.

1.2 alprogram – A városi hivatal menedzsmentje

A teljes 2020-as év során a szervezési-igazgatási főosztály biztosította irodaszerek, tisztítószeres és tonerek vásárlását a Városi Hivatal, a Közös Községi Hivatal - építésügyi hivatal és a Városi Rendőrség számára. Ez a főosztály vásárolt fertőtlenítőszereseket a város fenntartásában álló óvodák és iskola számára.

A városi hivatal épületében a földszinten új toalettet alakítottunk ki a városi hivatal munkatársai számára, mivel a nyilvánosság számára eddig nem volt toalett, a régi toalettet a városi hivatal látogatói számára tartjuk fenn. Kifestettük a Vállalkozói és Idegenforgalmi Főosztály vezetőjének irodáját.

2020. február 29-én megszerveztük a város területén a parlamenti választásokat. A választók 9 szavazóköriben adhatták le szavazatukat.

A városi válságstáb aktuális határozatai alapján és a kormányrendeletekkel összhangban a szervezési-igazgatási főosztály már a COVID-19 világjárvány első hulláma során folyamatosan biztosította a városban a fertőtlenítést. Fertőtlenítettük a játszótereket, az autóbusszpályaudvart, a halottasház helyiségeit, az iskolákat és óvodákat, a város padjait, utcabútorait. Szájmaszkot vásároltunk, ill. varrattunk, majd osztottunk szét a város minden 60 év feletti lakosa számára.

2020. június 1. és 2021. február 12. között zajlott a ház- és lakásösszeírás, amelyet ugyancsak a szervezési-igazgatási főosztály felügyelt. Most először a népszámlálás teljesen elektronikusan zajlik. Az elektronikus népszámlálás sikeresen zajlott, a törvény által előírt ütemtervet sikerült betartani, és minden igényelt adatot feltöltöttünk a SZK Statisztikai Hivatalának elektronikus rendszerébe.

A COVID-19 világjárvány második hulláma során a szervezési-igazgatási főosztály aktívan bekapcsolódik a kormány által a városokra rótt járványellenes intézkedések megvalósításába. Novemberben 9 mintavételi helyen szerveztük meg a SZK Honvédelmi Minisztériumával együttműködve az országos tesztelést. A mintavételi helyek számára személyi védőfelszerelést, fertőtlenítőszereseket és teljes ellátást biztosítottunk.

A főosztály a város fenntartásában álló iskolák és óvodák számára is biztosít fertőtlenítőszereseket. A szervezési-igazgatási főosztály árusítja az étkezési utalványokat a nyugdíjasok számára és biztosítja az iktató működését.

Kifizetések: a szolgálati gépjárművek karbantartása, gépjármű-bérlés és üzemanyagköltség.

A városi hivatal működtetése keretében /01.1.1/ kifizettük a munkavállalók bérét, a kötelező járulékokat, az áram-, gáz- és vízszolgáltatás díját, a telefonköltségeket és a postai szolgáltatások díját. Kifizettük az újságok és folyóiratok előfizetési díját. További szolgáltatások is kifizetésre kerültek, köztük oktatás, postaköltség, banki díjak stb.

2. program: Népszerűsítés és marketing

A 2020. évi elfogadott költségvetés a legutóbbi módosítást követően	Tény 2020.12.31-ével	Felhasználás %-ban kifejezve
55 271,00	32 505,44	58,81

2.1 alprogram - A turizmus népszerűsítése

A város népszerűsítése - e fejezetből emléktárgyakat finanszíroztunk.

A COVID-19 betegség terjedése ellen elfogadott intézkedések következtében a hagyományos tavaszi vásár és a hagyományos szilveszteri tűzijáték elmaradt. A karácsonyi vásárra korlátozott körülmények között került sor, a standos árusítást csak az árusok kisebb köre számára engedélyeztük. A fennmaradó pénzeszközöket a turizmus népszerűsítésére a Fő utcai régi paulánus kolostor berendezési tárgyainak megvásárlására költöttük, a kolostor épületében kiállítóterem és turisztikai tájékoztató központ létesül.

A plakáthelyek rossz állapota miatt szükség volt az információs táblák karbantartásának finanszírozására, a régi, nem megfelelő plakáthelyeket likvidáltuk és újakat telepítettünk a helyükbe.

2.2 alprogram - A turizmus népszerűsítése

2020-ban az alábbi projektek valósultak meg: INTERREG SK-HU Projekt Modern kolostorok, IROP projekt - a Gazdasori Óvoda kapacitásbővítése, Nyári iskola a Tejfalusi Óvodában.

3. program: Biztonság

A 2020. évi elfogadott költségvetés a legutóbbi módosítást követően	Tény 2020.12.31-ével	Felhasználás %-ban kifejezve
637 850,00	613 219,98	96,14

3.1 alprogram - Városi rendőrség

A Somorja Városi Rendőrség a 426 420,00 € összegű költségvetési előirányzathoz 2020-ban összesen 426 058,36 €-t használt fel, ami 99,92%-os teljesítést jelent.

A városi rendőrök bérköltségére a 286 000,00 € összegű költségvetési előirányzathoz 286 000,00 € összeget, azaz 100,00 %-ot használtak fel, a járulékok tekintetében a 97 000,00 € összegű előirányzathoz 97 000,00 €, azaz 100,00%-ot használtak fel.

Telefonköltségre a 2 000,00 € összegű költségvetési előirányzathoz 1 379,00 €-t használtunk fel, ami 101,15%-os teljesítést jelent.

Egyenruhákra az 5 832,00 € összegű költségvetési előirányzathoz 5 830,72 €-t használtunk fel, ami 99,93%-os teljesítést jelent.

Anyagköltségre és árubeszerzésre a tervezett 14 280,00 € összeghez képest 16 018,23 € összeg, azaz 112,17%-ot került felhasználásra.

Szállítási költségre a 7 720,00 € összegű költségvetési előirányzathoz 7 786,96 €-t használtunk fel, ami 100,87%-os teljesítést jelent.

3.2 alprogram - Személy- és vagyonvédelem

A pénzeszközöket a fűtő, a takarítónők, a karmester bérére, a rezsiköltségek, az energiaköltségek, a gépjármű-biztosítás, az üzemanyag, a felülvizsgálatok és a szemétszállítás költségeire használták fel. Továbbá ezen alprogram keretében finanszíroztuk a tűzoltóegység tagjainak oktatását és továbbképzését, és hozzájárulást nyújtottunk a tűzoltózenekarban (fűvózenekarban) játszó diákok zenei neveléséhez.

4. program: Oktatás

A 2020. évi elfogadott	Tény 2020.12.31-ével	Felhasználás %-ban kifejezve
------------------------	----------------------	------------------------------

költségvetés a legutóbbi módosítást követően		
7 729 830,00	7 536 100,73	97,49

Jogalanyiság nélküli óvodák	
Iskola utcai magyar nevelési nyelvű óvoda - Školská 997, Šamorín	
Iskola utca szlovák tanítási nyelvű óvoda, Školská 997, Šamorín	
Mária utca Óvoda, Ul. Márie 682, Šamorín - Somorja	
Szél utcai Óvoda, Veterná 496 496, Šamorín - Somorja	
Vadász utcai Óvoda, Poľovnícka 1129, Šamorín - Somorja	
Duna utcai Óvoda, Dunajská 1061, Šamorín - Somorja	
Tejfalui magyar nevelési nyelvű óvoda - Prvá ul 108, Šamorín - Mliečno - Somorja - Tejfalú	
Gazdasori Óvoda, Gazdovský rad 41, Šamorín - Somorja	
Alapiskolák	
Bél Mátyás Alapiskola Somorja	Költségvetési szervezet
Corvin Mátyás Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola	Költségvetési szervezet
Tejfalui Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola - Šamorín-Mliečno, Somorja-Tejfalú	Jogalanyiság nélkül
Művészeti Alapiskola	
Németh Šamorínsky István Művészeti Alapiskola	Költségvetési szervezet
Szabadidőközpont	
Szabadidőközpont - Gazdovský rad 41, Šamorín - Somorja	Jogalanyiság nélkül

Tejfalui Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola, Prvá ulica 124/31, Šamorín-Mliečno, Somorja-Tejfalú

A pénzeszközök mennyisége elegendő volt. A bérek a költségvetésnek megfelelően kerültek kifizetésre. Az anyagköltséget szükség szerint az alapiskola épületének üzemeltetésére és a tanítás menetének biztosítására használták fel.

A többi alapiskola a város költségvetési szervezetei, ezek pénzügyi gazdálkodásának részletei a 18. oldalon találhatóak.

Óvodai nevelés szokásos gondoskodás mellett

A program célja az óvodák működésének biztosítása, ami teljesült. A bérek a költségvetésnek megfelelően kerültek kifizetésre.

Az óvodák melletti étkezdék

A program célja az óvodák melletti étkezdék működésének biztosítása és a gyermekek és az óvodai dolgozók étkeztetésének biztosítása, amely teljesült. A bérek a költségvetésnek megfelelően kerültek kifizetésre.

Az oktatási intézmények gazdasági irányítása, karbantartása és működtetése

Az óvodákban magasban végzett munkával kapcsolatos munkavédelmi oktatásra került sor 405,60 € összegben, a Szél utcai Óvodában a padló cseréjére került sor 1 188,18 € értékben. Sor került a tűzoltókészülékek biztonsági felülvizsgálatára 675,96 € összegben, valamint kéményvizsgálatra 445,30 € összegben.

A nyári hónapokban festési és mázolási munkálatokat végeztettünk a Tejfalusi Alapiskolában 1691,20 € értékben, a Gazdasori Óvodában pedig 1 435,00 € értékben.

Elhárítottuk a Szél utcai Óvoda központi fűtésének balesetveszélyes állapotát 6 039,37 € értékben, valamint a Duna utcai Óvoda vízvezetékének balesetveszélyes állapotát 1 813,26 € összegben.

Az oktatási hivatal tevékenysége

Az oktatási hivatal átruházott hatáskört lát el. A hivatal költségeit részben állami eszközökből fedezzük. A pénzeszközöket a bérek, járulékok, az anyag- és rezsiköltségek fedezésére használtuk fel. A bérek a költségvetésnek megfelelően kerültek kifizetésre.

5. program: Sport

A 2020. évi elfogadott költségvetés a legutóbbi módosítást követően	Tény 2020.12.31-ével	Felhasználás %-ban kifejezve
358 403,00	292 121,45	81,51

Somorja Város jelenleg 5 sportlétesítményt üzemeltet, amelyek a következők:

- a) Pomléi futballstadion
- b) Pomléi teniszpálya
- c) Samaria Sportközpont
- d) Forgách Oszkár Vívócsarnok
- e) Tejfalusi futballpálya

Bérekre és járulékokra 45 200,00 € került felhasználásra. Áramfogyasztásra 4 467,46 €-t, míg víz- és csatornadíjra 1 831,02-€-t költöttünk.

Az épületek és létesítmények apróbb javításaira 5 865,22 €-t, a füves területek megújítására és karbantartására 5 428,58 €-t használtunk fel. A Somorjai Városi Lakásgazdálkodási Vállalat számára 65 000,00 € összegű dotációt nyújtott a város a Samaria Sportközpont üzemeltetésére.

A képviselő-testület 2020. május 5-én kelt 14/2020/IX. sz. határozata értelmében a sportklubok számára a szokásos transzferek (pénzügyi dotációk) keretében 91 600,00 € összeget juttattunk.

Ifjúsági és más társadalmi szervezetek 4 814,00 € összegű dotációt kaptak.

Az együttműködési és támogatási megállapodás alapján a Somorjai Torna Klub 1914 részére 48 000,00 € összegű dotációt nyújtott a város.

6. program: Kultúra és egyházak

A 2020. évi elfogadott költségvetés a legutóbbi módosítást követően	Tény 2020.12.31-ével	Felhasználás %-ban kifejezve
491 700,00	465 360,09	94,64

A képviselő-testület 2020. május 5-én kelt 14/2020/IX. sz. határozata értelmében a kulturális szervezetek számára a szokásos transzferek (pénzügyi dotációk) keretében 40 950,00 € összeget juttattunk.

Márciustól május végéig csaknem valamennyi népesebb közönséget vonzó rendezvényt törölni kellett. Kizárólag a májustól szeptember végéig sikerült néhány rendezvényt megszervezni. A 2020. év második felében ismét törölni kellett a tömegrendezvényeket.

A képviselő-testület 2020. május 5-én kelt 14/2020/IX. sz. határozata értelmében az egyházi szervezetek számára a szokásos transzferek (pénzügyi dotációk) keretében 3 200,00 € összeget juttattunk.

7. program: Szociális szolgáltatások

A 2020. évi elfogadott költségvetés a legutóbbi módosítást követően	Tény 2020.12.31-ével	Felhasználás %-ban kifejezve
793 791,90	753 402,27	94,91

Ebbe a programba tartoznak a város által nyújtott szociális szolgáltatások a lakosok kedvezőtlen szociális helyzetének enyhítése érdekében.

A város a lakosoknak szociális segítségnyújtást és támogatást biztosít különösen az alábbi területeken és az alábbi formákban:

- házi gondozó szolgálat
- támogatás a nyugdíjasok étkeztetéséhez
- egyszeri pénzbeli juttatás a kerek születésnapjukat ünneplő nyugdíjasok részére
- egyszeri pénzbeli juttatás az anyagilag rászoruló polgárok, azaz rokkantnyugdíjasok, gyermekes családok és rászoruló egyedülállók, valamint önálló jövedelemmel nem rendelkező, anyagilag rászoruló polgárok részére,
- gyermek születésekor nyújtott egyszeri anyasági támogatás,
- hajléktalanok éjjeli menedékhelye,
- nyugdíjasklubnak nyújtott támogatás,
- szociális személyszállítás szolgáltatás,
- együttműködés egészségügyi tematikájú versenyek és továbbképzések szervezésében és azok megvalósításához nyújtott támogatás,
- a gyermekotthonokban nevelkedő gyermekek megtakarításainak támogatása,
- a rászorulók családi kapcsolatainak megújításához és ápolásához nyújtott támogatás.

A házi gondozó szolgálat keretében kifizetett bérek fedezésére 94 936,00 €-t, az orvosi szakértői tevékenység fedezésére 948,00 €-t használtunk fel.

A nyugdíjasok közös étkeztetésére a város költségvetéséből 12 377,96 euró került felhasználásra.

Az anyagilag rászoruló polgárok, azaz rokkantnyugdíjasok, gyermekes családok és rászoruló egyedülállók, valamint önálló jövedelemmel nem rendelkező, anyagilag rászoruló polgárok részére 3 632,28 € összegben nyújtottunk egyszeri pénzbeli juttatást.

Az egyszeri karácsonyi segélyre 5 910,00 €-t használtunk fel.

Az újszülöttek ünnepélyes köszöntésére a város pénzeszközeiből 3 944,00 €-t használtunk fel.

A 70., 75., 80., 85. és ennél magasabb életkorukat betöltött nyugdíjasoknak 13 025,46 € összértékben egyszeri pénzbeli juttatást biztosítottunk.

A szociális személyszállítás szolgáltatás (szociális taxiszolgáltatás) finanszírozására 709,00 €-t használtunk fel.

Az éjjeli menedékhely üzemeltetésére 4 278,84 €-t költöttünk.

A nyugdíjasklub pénzeszközeiből kerültek kifizetésre a bérek, a kötelező járulékok, az áram-, gáz- és vízdíj, a telefonköltség, a víz- és csatornadíj, az éves taggyűlés megszervezéséhez fizetett hozzájárulás és a folyóiratok előfizetési díja.

A 2020. évre rányomta a bélyegét a COVID-19 világjárvány. Ez a tény jelentősen befolyásolta a városi hivatal szociális területen folytatott tevékenységét is. A város egyértelmű prioritása az

volt, hogy biztosítsa a lakosok védelmét a vírus ellen, valamint hogy ellássa a szokásos szociális tevékenységeket olyan formában, ahogy azt az adott helyzet lehetővé tette.

8. program: Lakhatás

A 2020. évi elfogadott költségvetés a legutóbbi módosítást követően	Tény 2020.12.31-ével	Felhasználás %-ban kifejezve
168 480,00	131 199,09	77,87

A Szabadtéri színpad üzemeltetési költségei – víz, áramszolgáltatás, a derítő ürítése, a szabadtéri színpad kisebb javításai.

Közbeszerzés – a 2020. évben Somorja Város részére egy külső munkatárs segített a közbeszerzési módszertan kidolgozásában, illetve konkrét tevékenységet végzett építésügyi munkálatok, valamint áruk és szolgáltatások beszerzése során.

Geodéziai munkák és vagyoni rendezés, speciális szolgáltatások - bemérésre került az Iskola utca, a városi stadion, a város kis szakrális műemlékeinek javítása, vízelemzés, geodéziai munkák zajlottak a Kovács utcában és a Pozsonyi úton, valamint Sámot városrészben.

Tanulmányok, szakvéleményezés, igazságügyi szakértői vizsgálatok - az érintett szervek elvi építési engedélyezési és építési engedélyezési eljáráshoz nyújtott nyilatkozatának, a föld alatti vezetékek meglétével kapcsolatos nyilatkozatának díja, kisebb projektek, igazságügyi szakértői vélemények, külső munkatársak tanácsadói tevékenységének díja, a használatbavételi eljárás alá eső épületek energetikai tanúsítványainak költsége, kisebb közlekedésszervezési projektek, megvalósítási tanulmányok költségei tartoznak ide.

Ingatlan-nyilvántartási díjak - építésügyi és egyéb eljárások céljára tulajdoni lap másolatok ingatlan-nyilvántartásból történő beszerzésével kapcsolatos díjak.

Telekbérlés - bérleti szerződés alapján kifizetésre került a tejfalusi hulladékudvar, az adóhivatal épülete, a stadion és az egykori vasúti sínpár alatti területek bérleti díja.

Balesetveszélyes állapot felszámolása - a Szél utcai óvoda folyosóján kialakult balesetveszélyes állapot felszámolása.

9. program: Közutak és közlekedés

A 2020. évi elfogadott költségvetés a legutóbbi módosítást követően	Tény 2020.12.31-ével	Felhasználás %-ban kifejezve
863 162,00	856 717,02	99,25

Az autóbusszpályaudvar működési költségei - víz- és csatornadíj, áramszolgáltatás költsége. Mivel a mellékhelyiségek használaton kívül vannak, a víz- és csatornadíj csökkent.

Soron kívüli szolgáltatások biztosítása - hulladékelszállítás a konténerek mellől, a szabadidőközpont tetőszerkezetének javítása, növényzet eltávolítása a régi vasúti pályán Somorján, a városi növényzet karbantartása, irattár kialakítása a közös községi hivatal mellett.

Az elmúlt évben megvalósult néhány intézkedés a közlekedés biztonságosabbá tétele és a közutak javítása területén.

Az elmúlt évben a közlekedés biztonságosabbá tétele érdekében összesen 7 lassítóküszöb került elhelyezésre vagy kialakításra:

- Kaszárnya utca, Kovács utca, Szőlőskert utca 3x, Kertész utca, Csölösztői út.

Az elmúlt évben speciális megvilágítást kapott a Pozsonyi úti Alfito melletti gyalogos átkelőhely.

Egyéb közlekedésbiztonsági intézkedések:

- a tejfalusi Gyalog út és az Első utca kereszteződésének (a Jednota Coop előtti kereszteződés) közlekedési átszervezése,
- a tiltott parkolás felszámolása a Temető utcai pizzéria előtt,
- a maximális sebességhatár 30 km/óra-ra történő korlátozása a Csölösztői úton és a Kovács utcán,
- közlekedési tükör kihelyezése két helyen, pl. a Csölösztői úton a Nyárfa utcával szemben,
- a Kaszárnya utcai forgalom enyhülése a Kaufland irányából történő behajtás tilalma következtében,
- forgalomlassító harántcsíkozás kialakítása Bucsuházán és Királyfián,
- a telefonálás veszélyeire figyelmeztető vízszintes közlekedési jelzések kijelölése a gyalogos átkelőknél,
- a megállást és várakozást tiltó táblák kihelyezése a rendelőintézetnél.

A gyalogosátkelőket 6 helyen akadálymentesítettük:

- 3 x az Iskola utcán (az AI mellet, az Óvoda mellett és az Iskola u. 32. sz. épülettel szemben),
- a Kaszárnya utcán az Arany Patkó vendéglőnél
- 2 x a Sport Pub előtti körforgalomnál.

A város költségvetéséből felújított járdák: 115 m - Almafa utca járda.

Egyéb szervezetek költségvetéséből felújított járdák, amelyekre a város feltételei alapján az optikai kábelhálózat lefektetése kapcsán került sor: 800 m - Fényes utca, Tejfalusi út, Pacsirta utca, Kereszt utca.

Új járdák kiépítésére került sor Királyfia városrészben más költségvetési szervezet finanszírozásával, a járdák azonban városi vagyonba kerülnek.

2020-ban felújított utak: Mária utca, Vadász utca

Közvilágítás - Új mérőhelyek kerültek kialakításra, ill. növeltük egyes mérőhelyek kapacitását (erősebb biztosítékokkal), nőtt az áramfogyasztás és ezzel az átalánydíj is, összességében az előző évhez képest növekedtek a költségek.

10. program: Élhető környezet

A 2020. évi elfogadott költségvetés a legutóbbi módosítást követően	Tény 2020.12.31-ével	Felhasználás %-ban kifejezve
181 000,00	163 938,62	90,57

A környezetvédelmi referatúra 2020-ban az e programban foglalt követelményeket a pénzügyi lehetőségekhez mérten teljesítette. A program keretében a közterületi zöldfelületek és a közterületek karbantartásával kapcsolatos alprogramok pénzügyileg költségesebbnek számítanak. Somorja Szlovákia legzöldebb városai közé tartozik. A fák és bokrok hozzájárulnak

a kedvezőbb városképhez, befolyásolják a mikroklímát, a higiéniai körülményeket, élhető környezetet alakítanak ki, és hozzájárulnak a környezet biológiai és esztétikai színvonalának növeléséhez. A fák és más növények hatása a városon belüli elhelyezkedésüktől és helyzetüktől, fajtabeli és életkori sajátosságaiktól, magasságuktól, minőségüktől és mennyiségüktől függ. Ez azt jelenti, hogy a város közterületein (a Pomlé parkot is beleértve) lévő növényzet karbantartására további költségekkel kell számolni. A többlakásos lakóházak felújítása és külső hőszigetelése miatt szükség van a közvetlen környezetükben található növényzet ritkítására, de a város más területein is figyelmet kell szentelni ezeknek a fás szárú növényeknek. Például az autóbusszpályaudvar melletti parkban található japánakácok meglehetősen rossz állapotban vannak, és a Pomléi út „történelmi” fasora is állandó gondoskodást igényel. Ezért a fák biztonságosságának és hosszú távú megtartásának érdekében szakértő gondozásra van szükség.

A program keretében finanszíroztuk az alábbi szolgáltatásokat:

- Ültetési munkák az Iskola utca és a Gútori út kereszteződésében lévő körforgalomban
- A Gazdasori, Városmajori, Fő utcai és Duna utcai, Csillag utcai, a tejfalusi és a Pomléban található játszóterek éves ellenőrzése és javítása,
- Városi padok javítása.
- A Csölösztői út és a Pomléi út, valamint a Pomlé városi park karbantartása.
- Az ipari park karbantartása.
- Egyszeri pénzügyi dotáció többlakásos lakóházak részére,
- A városban lévő fák visszametszése és fenntartó metszése, esetleg a veszélyes fák kivágása, a tuskók kiszedése, marása, a lakótelepi járdák mentén, a közvilágítási lámpák és a közúti jelzések mellett található bokrok visszametszése,
- A közutak mentén található fák metszése: Négyeseki, Ötösöki, Régi Körtvélyesi, Régi Úszori út,
- A kutyaürülék problémájának rendezése - a kutyaürülékre szolgáló zacskók
- A befogott kóbor ebek állatorvosi ellátása, a kóbor macskák ivartalanítása,
- A Pomléi úton található 3 db fa készülékes vizsgálata,
- A Fő utcai hulladékgyűjtő sziget áthelyezése
- A Csillag utcai kutyafuttató javítása,
- A zsidó temető tisztítása.
- A város egész területét érintő rágcsálóirtás.
- Projektelőkészítő munkák, dendrológiai kutatás és fanyilvántartás kialakítása (Fő tér, a Billa melletti park).
- Pótlólagos faültetés a városban: Pomléi út, Halász utca, Iskola utca, Gazdasor, Városmajor.
- Virágágyások létesítése a városban: Fő utca, Temető utca.
- Galambok befogása.

11. program: Hulladékgazdálkodás

A 2020. évi elfogadott költségvetés a legutóbbi módosítást követően	Tény 2020.12.31-ével	Felhasználás %-ban kifejezve
782 530,00	781 295,34	99,84

E program keretében az alábbi szolgáltatásokat finanszírozzuk:

- a települési hulladék gyűjtése, elszállítása és ezt követő elhelyezése a hulladéklerakóban - az e tételhez tartozó költségek előző évhez képest tapasztalható növekedését az okozza, hogy nőtt a hulladék mennyisége és a hulladéklerakón történő elhelyezés ára.
- nyomdai szolgáltatások: a hulladékkal és egyéb aktivitásokkal kapcsolatos hirdetések (Tavaszi Nagytakarítás, a szelektív hulladékgyűjtést támogató kampány az alapiskolákban stb.)
- veszélyes hulladék gyűjtése

- hulladékudvar működtetése
- esővízelvezetés
- zöldhulladék elszállítása a gyűjtőudvarba
- a Gútori úton található szélfogó erdősáv hulladékmentesítése, és az így összegyűjtött hulladék megsemmisítése,
- ágaprítás
- a hulladékszigetek tisztítása
- tagdíj a Felső-csallóközi Hulladékgazdálkodási Társulásban

12. program: Lakossági szolgáltatások

A 2020. évi elfogadott költségvetés a legutóbbi módosítást követően	Tény 2020.12.31-ével	Felhasználás %-ban kifejezve
163 950,00	162 006,32	98,81

A pénzeszközöket bérekre, kötelező járulékokra, útiköltségre, anyagköltségek fedezésére, valamint irodai és számítástechnikai berendezések javítására és karbantartására használtuk fel - Anyakönyvi hivatal, építésügyi hivatal, lakossági nyilvántartó.

A lakcímbeljelentő irodában folyamatos volt az állandó lakcímek, tartózkodási helyek bejelentése, a polgárok nyilvántartásból való törlése, ki- és besorolása, a születések és elhalálozások bejelentése mind a városi, mind az országos nyilvántartásba. A hivatal szakvéleményeket állított ki az állampolgárság felvételéhez, lakcímgazdálkodásokról, valamint szakértői véleményeket adott ki a Rendőrség, a Belügyminisztérium, a végrehajtók stb. kérésére. Épületjegyzékszámok és házsámok kiutalására került sor. Folyamatos a címnyilvántartás vezetése.

A nyilvántartások vezetése területén 2020-ban átszervezésre került sor a nyilvántartó központban, új irattári terv került kialakításra, és előkészítettük a selejtezési eljárást. Ellenőrzés zajlott a Vágsellyei Állami Levéltár részéről is. Az ellenőrzés semmilyen nagyobb hiányosságot nem tárt fel, az állami levéltár semmilyen bírságot nem szabott ki a városra.

2. Tőkekiadások

A 2020. évi elfogadott költségvetés a legutóbbi módosítást követően	Tény 2020.12.31-ével	Felhasználás %-ban kifejezve
3 165 725,24	2 076 081,86	65,58

A tőkekiadások költségvetési előirányzatának összege 3 165 725,24 € volt, míg a tényleges tőkekiadás 2020. december 31-ével 2 076 081,86 €, ami 65,58%-os felhasználást jelent.

A tőkeköltségvetés egyes tételeinek adatait a Zárszámadás mellékletében található táblázatos rész tartalmazza.

A tőkeköltségvetés tételei közé az alábbiak tartoznak:

Egyéb projektelőkészítés - ebből a tételből finanszíroztuk a Szent István téri közvilágítás tervdokumentációjáról, valamint a Korona épületének felújítására vonatkozó dokumentációról kiállított számlát.

Telekvásárlás - a város megvásárolta az egykori vasút alatti telket, a Labyrinth 155 családi házas negyedben található helyi közút alatti telket 1 euró összegért, a kerékpárút alatti területet a Szlovák Földalaptól és a megyei önkormányzattól, valamint az I/63 út melletti védőövezetben

található közterület alatti telket. Megtörtént a stadion alatt található földrészlet vagyoni jogi rendezése Gaál asszonnyal.

A Korona épületének felújítása - az épület felújítására a „Modern kolostorok” projekt tevékenységeivel összhangban az EU INTERREG SK-HU program keretében kerül sor. Az első szint felújítása, a külső és belső homlokzat felújítása és az ablakok cseréje az egész épületben, az udvar felújítása

Garázsok építése a tűzoltók részére - a Tejfalusi Tűzoltószertár felújítása a DPO projekt keretében

Pavilon építése a Tejfalusi Alapiskola mellett - a számlákat az építmény kivitelezője, az AREA Šamorín s.r.o. társaság nyújtotta be.

A Duna utca rekonstrukciója - parkolók kialakítása, a teljes vízvezető rendszer biztosítása, valamint az útfelület és a járdák teljes burkolatcseréje

A Vadász utcai óvoda rekonstrukciója - az Envirofond állami dotációs program keretében: A tetőszerkezet teljes szigetelése, az összes ablak és a bejárati ajtó cseréje, a villámhárító cseréje.

Az Idősek Otthona melletti kápolna rekonstrukciója - a számlákat az építmény kivitelezője, az AREA Šamorín s.r.o. nyújtotta be.

A gondozóház építése – az építmény kivitelezője az AREA Šamorín s.r.o. Az építményt befejezték és lezárult a használatbavételi eljárás.

Távhővezeték - balesetveszélyes állapot - kifizetésre került a Városi Lakásgazdálkodási Vállalat számára a távhővezeték felújításával kapcsolatos számla.

3. Pénzügyi műveletek ráfordításai

A 2020. évi elfogadott költségvetés a legutóbbi módosítást követően	Tény 2020.12.31-ével	Felhasználás %-ban kifejezve
1 066 985,00	475 303,37	44,55

A pénzügyi műveletek ráfordításai esetében a felvett hitelek tőkerészenek törlesztésére szánt költségvetési előirányzat összege 1 066 985,00 € volt, míg a ténylegesen kifizetett összeg 2020. december 31-ével 475 303,27 €, ami 44,55%-os felhasználást jelent.

Az egyes költségvetési tételek adatait a Zárszámadás mellékletében található táblázatos rész tartalmazza.

4. A jogalanyisággal rendelkező költségvetési szervezetek kiadásai:

Folyó kiadások

A 2020. évi elfogadott költségvetés a legutóbbi módosítást követően	Tény 2020.12.31-ével	Felhasználás %-ban kifejezve
5 759 069,90	5 623 188,09	97,64

A folyó kiadások költségvetési előirányzatának összege 5 759 069,90 € volt, míg a tényleges összkiadás összege 2020. december 31-ével 5 623 188,09 €, ami 97,64%-os felhasználást jelent.

A folyó költségvetés egyes költségvetési tételeinek felhasználását a Zárszámadás mellékletét képező táblázatos rész tartalmazza.

A jogalanyisággal rendelkező költségvetési szervezetek folyó kiadásai, ebből:

Bél Mátyás Alapiskola

2 760 429,33 €

A bérek a költségvetésnek megfelelően kerültek kifizetésre.

A legnagyobb kiadások az alábbiak:

1 laptop 419,90 € összegben, szemétkosarak a tantermekbe 600,00 € összegben. Megtörtént a vezetékek és radiátorok javítása 410,00 € összegben, tűzálló ajtó beszerzésére és felszerelésére került sor 3 383,00 € értékben és lezajlott a pedagógusok oktatása 2 360,00 € értékben. 4 db számítógép beszerzésére került sor 3 375,00 € értékben, projektort vásároltak 875,00 € összegben, és 2 db elektromos bojler 770,00 € értékben. Az iskolaudvar új aszfaltburkolatot kapott 31 548,80 € értékben. Az osztályok higiéniai festése és javítása 8 780,00 € összegben valósult meg, a szennyvízelvezetés monitorozása és áttisztítása 3 310,00 €-t vett igénybe. Az udvaron tereprendezési munkákra és a biohulladék elszállítására került sor 1 155,80 € összegben. A távoktatás keretében számítástechnikai berendezéseket vásároltak 4 000,00 € összegben. Az iskola 2020. december 31-ével kifizetetlen számlával nem rendelkezik. Az iskola 37 387,54 € összegű saját bevételre tett szert (a szülők által befizetett tandíj 23 162,60 €, az iskola helyiségeinek bérbe adásából 1 207,96 €, az iskolai étkezde rezsiköltségeiből 13 017,00 € folyt be).

Corvin Mátyás Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola

1 425 859,25 €

A bérek a költségvetésnek megfelelően kerültek kifizetésre.

A legnagyobb kiadások az alábbiak:

Az iskola saját bevételeinek összege 20 884,26 € (a szülőktől beszedett tandíjból 10 778,00 €, az iskola helyiségeinek bérbeadásából 6 805,68 €, az iskolai étkezde rezsiköltségeiből 6 989,80 €).

Művészeti Alapiskola

652 906,15 €

A bérek a költségvetésnek megfelelően kerültek kifizetésre.

A legnagyobb kiadások az alábbiak:

étkezési utalványok 9 515,23 € értékben, a szociális alapba fizetett hozzájárulás 2 840,01 € összegben, munkavégzésről szóló szerződések 1 432,00 € összegben, a számítástechnikai berendezések karbantartása 952,00 € összegben, rekreációs támogatás 1 851,50 €, nyomda bérlete 1 016,15 €, népszerűsítés, reklám és hirdetés 533,88 € értékben, általános szolgáltatások 1 018,97 €, speciális szolgáltatások 1 035,85 €, tisztítószer 405,48 €, nyomtatványok az iskolai dokumentációhoz 538,76 €, általános anyagbeszerzés 1 276,80 €, Wifi lefedettség kialakítása az iskola épületében 1 132,85 €.

Felújították az épület főbejárata előtti területet 34 980,00 € értékben.

Az iskola saját bevételeit a szülőktől beszedett tandíj alkotta 53 285,00 €, ami a költségvetés 96,9%-a és az Erasmus+ program 21 0704,00 € összegben.

Városi Művelődési Központ

248 354,81 €

A bérek a költségvetésnek megfelelően kerültek kifizetésre.

A legnagyobb kiadások az alábbiak:

üzemeltetés: 31 034,19 €; programok: 13 343,63 €; vagyonbiztosítás és más szolgáltatások: 13 915,55 €; anyagköltség: 18 010,63 € javítások és karbantartás: 7 206,46 €.

A koronavírus-járvány a Somorjai Városi Művelődési Központ tevékenységére is rányomta a bélyegét 2020-ban, ami miatt több rendezvényt nem lehetett megtartani, ill. törölni kellett. A művelődési központ munkatársi gárdája azonban még ebben a helyzetben is - a szigorú járványellenes intézkedések betartása mellett - minden lehető megtett annak érdekében, hogy teljesítse küldetését, és a város kulturális és társadalmi életét magas minőségű programokkal gazdagítsa.

Azok a munkálatokat, amelyeket a városi művelődési központban a tömegrendezvények járvány miatti kényszerű betiltása idején: a színházterem padlózatának felújítása, a régi veszélyes sötétítőfüggönyök cseréje és a régi égők új, nagy méretű LED égőkre cserélése, új vészvilágítás telepítése, a szuterén falainak javítása és az üveg felületek gipszkartonra történő lecserélése, a Somorja és Vidéke régi szerkesztőségi helyiségeinek felújítása, az 1. emeleti falak javítása és festése, valamint az elektromos vezetékek cseréje.

Zalabai Zsigmond Könyvtár 95 159,68 €

A bérek a költségvetésnek megfelelően kerültek kifizetésre.

A legnagyobb kiadások az alábbiak:

üzemeltetés: 17 860,91 €; könyvek, folyóiratok vásárlása, előfizetése: 13 129,73 €; egyéb üzemeltetési költségek: 10 500,10 €;

A könyvtár 50 rendezvényt szervezett, amelyen 1 824 látogató vett részt (ebből 1 398 látogató 15 év alatti gyermek volt).

A rendezvények közül 40-et kizárólag gyermekek és fiatalok számára szerveztek. Ebből 17 tájékoztató óra volt az alapiskolás és óvodás gyermekek számára.

Ambrózia Idősek Otthona 545 633,98 €

Az AMBRÓZIA Idősek Otthona 2020. december 31-ével 36 gondozott részére nyújtott szociális szolgálatot. 2020-ban 3 szabad helyre három igénybevevőt vett fel az intézmény. A folyamatos üzemeltetést 23 munkavállaló biztosította. 2020. december 31-ével az intézmény négy somorjai nyugdíjas részére biztosított étkeztetést - ebédet, kivéve a májusi hónapot, amikor a veszélyhelyzet kihirdetése miatt az étkeztetési szolgáltatást a külső igénybevevők számára fel kellett függeszteni. Az orvosi ellátást továbbra is MUDr. Babejová körzeti orvos biztosítja. 2020-ban az igénybevevőkkel szemben 18 127,39 € behajthatatlan követelés halmozódott fel. Az igénybevevőkkel szembeni követelések teljes összege 2020. december 31-ével 87 155,65 €-t teszi ki. A követelések abból adódnak, hogy egyes igénybevevők nem képesek teljes összegben fizetni a szociális szolgáltatás térítési díját.

Tőkekiadások

A 2020. évi elfogadott költségvetés a legutóbbi módosítást követően	Tény 2020.12.31-ével	Felhasználás %-ban kifejezve
143 144,00	143 011,91	99,91

A tőkekiadások költségvetési előirányzatának összege 143 144,00 € volt, míg a tényleges tőkekiadás 2020. december 31-ével 143 011,91 €, ami 99,91%-os felhasználást jelent.

A tőkeköltségvetés egyes tételeinek adatait a Zárszámadás mellékletében található táblázatos rész tartalmazza.

A jogalanyisággal rendelkező költségvetési szervezetek folyó kiadásai, ebből:

Zalabai Zs. Városi Könyvtár 4 760,40 €

BIBLIOBOX beszerzése 4 760,40 € értékben.

Városi Művelődési Központ 2 790,00 €

Új ChamSys QuickQ 20 márkájú világosító berendezés vásárlása.

Ambrózia Idősek Otthona 33 624,24 €

2019-ben az intézmény lízingszerződés alapján beszerzett egy 7 személyes, speciális kiképzésű Fiat Talento gépjárművet, amely a gondozottak személyszállítására, valamint áru és anyag szállítására használnak. Műszaki berendezések beszerzése az intézmény új szárnyába.

4. Zárszámadás - A 2020. évi költségvetési gazdálkodás eredménye (többlet/hiány)

Somorja Város Zárszámadása tartalmazza a város gazdálkodásának eredményét, beleértve az pénzügy alapok gazdálkodásának eredményét, a város adósságállományának alakulását, a vagyonelejtárt, valamint az eszközök és kötelezettségek mérlegét euróban a 2020-as évre vonatkozóan, továbbá áttekintést nyújt a jogi és természetes személyeknek a helyi önkormányzatok költségvetési szabályairól szóló törvény 7. § (4) bek. és 8. § (5) bek. szerint nyújtott dotációkról.

A költségvetési gazdálkodás eredményét jelentős mértékben befolyásolja a bevételi oldal szerkezete, azaz: a saját bevételek, egyéb bevételek, állami dotációk és azok költségvetési teljesítése.

A költségvetési gazdálkodás eredménye a bevételi oldalon az alábbi bevételi forrásokat tartalmazza: a város adókból és más forrásokból származó bevételei, a jogalanyisággal rendelkező iskolák tevékenységéhez nyújtott támogatás (átruházott hatáskör), az anyakönyvi hivatal, az építésügyi hivatal tevékenységéhez, a környezetvédelemhez, az oktatási hivatal tevékenységéhez és az Idősek Otthona működéséhez nyújtott dotáció. A költségvetési gazdálkodás eredménye azonban nem tartalmazza a pénzügyi műveletekből származó bevételeket, amelyek nem befolyásolhatják az adott év gazdasági eredményét. Folyó és tőkebevételek (a pénzügyi műveletek nélkül) 2020-ban összesen 15.915.168,44 €-t tettek ki.

A városi költségvetés kiadási oldala a Városi Hivatal, a Városi Rendőrség, az önkéntes tűzoltók, a házi gondozó szolgálat gondozói, az óvodák és a hozzájuk tartozó étkezdék, a szabadidőközpont, a tejfalusi iskola és a város jogalanyisággal rendelkező költségvetési szervezeteinek kiadásokat tartalmazza. A jogalanyisággal rendelkező költségvetési szervezetek az alábbiak: Bél Mátyás Alapiskola (Kolostor utca) és a Corvin Mátyás Alapiskola (Halász utca), a Németh Šamorínsky István Művészeti Alapiskola, az Ambrózia Idősek Otthona, a Városi Művelődési Központ és a Zalabai Zsigmond Könyvtár. A költségvetési gazdálkodás eredménye azonban nem tartalmazza a pénzügyi műveletekre fordított kiadásokat, amelyek nem befolyásolhatják az adott év gazdasági eredményét. Ezek a felvett hitelek tőketörlesztésével kapcsolatos kiadások. A város és az általa alapított költségvetési szervezetek kiadásainak összege (a pénzügyi műveletekre fordított kiadások nélkül) összesen 15.101.726,13 €-t tett ki.

A költségvetési gazdálkodás eredménye 1.668.364,07 €.

Bevételek	Kiadások	Különbözet:	
14.482.178,27	13.025.644,27	1.456.534,00	Folyó költségvetés
1.432.990,17	2.076.081,86	-643.091,69	Tőkeköltségvetés
15.915.168,44	15.101.726,13	+813.442,31	A költségvetési gazdálkodás eredménye
1.330.225,13	475.303,37	854.921,76	Pénzügyi műveletek
17.245.393,57	15.577.029,50	1.668.364,07	Összesen

Különbözet:

17.245.393,57 15.577.029,50 1.668.364,07 €

bevételekkel és kiadásokkal egyenlő

A Városi Hivatal pénztárának állapota

6 863,79 €

A város által alapított költségvetési szervezetek (iskolák, idősek otthona, VMK, könyvtár, iskolai étkezdék, Erasmus+) folyószámláinak egyenlege 124 459,42 €

A folyószámlák egyenlege 2020. december 31-ével:

1 541 079,04 €

HÉA a vállalkozói tevékenység számláján 12/2020

-4 038,18 €

A költségvetési gazdálkodás 2020. évi eredménye alapján a tartalékalap képzését megelőzően az alábbi tételeket kell levonni:

A költségvetési gazdálkodás 2020. évi eredménye alapján a tartalékalap képzését megelőzően az alábbi tételeket kell levonni:

- Az állam által meghatározott célra nyújtott eszközök egyenlege 958.581,80€ összegben: (a kerékpárútra nyújtott állami dotáció 884.472,40€-t kitevő egyenlege; étkezéshez nyújtott 1,20 € dotáció összességében 70.058,40€-t kitevő egyenlege; az oktatási utalványokra nyújtott dotáció 3.251,- € kitevő egyenlege, és az „Örömmel olvasunk” program keretében az iskoláknak nyújtott dotáció 800,- €-t kitevő összege)
- a tartalékalapot a helyi önkormányzatok költségvetési szabályairól szóló 583/2004. sz. törvény 15. § (4) bek. értelmében a költségvetési gazdálkodás eredményéből (folyó és tőkekölségvetés) kell képezni. A fenti összegnek a költségvetési gazdálkodás eredményéből történő levonása, azaz 813.442,31 € - 958.581,80€ negatív különbözetet ad, azaz -145.139,49€, ezért tartalékalap képzésére nem kerül sor.

Lakásfejlesztési alap a 2020-es évre

	Rendeltetés	Összeg euróban
Nyitó egyenleg 2020.1.1-vel		2 433,22
Lakásfejlesztési alap képzése		
- a lakások eladásból származó bevétel		0
hitelkamatok		
A lakásfejlesztési alap felhasználása:		0
illetékek		
Záróegyenleg 2020. december 31-ével		2 433,22

Tartalékalap nyilvántartása a 2020. évre

	Rendeltetés	Összeg euróban
Nyitó egyenleg 2020.1.1-vel		181 663,81
Képzés:		0
Felhasználás:		0
Záróegyenleg 2020. december 31-ével		181 663,81

**Kötelezettségek a szociális alapból a
2020. évre**

	Összeg euróban
472 számla - A szociális alappal kapcsolatos kötelezettségek	
Nyitóegyenleg 2020. január 1-jén	58 427,02
Növekmény - kötelező hozzájárulás	33 876,93
Csökkenés - üzemi étkeztetés	14 071,55
- munkaerő regenerációja, étkezési támogatás	13 602,86

- közös rendezvényekre	3 477,66
Állapot 2020. december 31-ével	61 151,88

Szoc. alap számlája	60 595,80
a Szoc. alapból ki nem fizetett kölcsönök 335	556,08
képzés 2020 decemberre	3 477,66
A számla állapota összesen	61 151,88

5. Mérleg 2020. december 31-i fordulónappal és a 2020. évi éves jelentés

Vagyon - Eszközök állapota

A város 2020. december 31-ével a vagyon (Eszközök) állapotát 29 412 154,34€-ban állapította meg. A 2019-ben kimutatott állapot 26 645 530,47 € volt, ez év közben 2 766 623,87 €-val nőtt. Az eszközök áttekintését fajta és változás szerint a utóbbi 3 évre vonatkozóan a táblázatos melléklet tartalmazza. Jelentős változások történtek a hosszú lejáratú eszközök esetében, ez a tétel 1.091.988,26 €-val nőtt. A hosszú lejáratú eszközök értéknövekedésének oka a saját és idegen forrásból történő új befektetések és a már befejezett befektetések besorolása volt. A városi többek között az alábbiakkal bővült: a Korona, az egykori kolostor felújított építménye, az újonnan felépített Gondozóház, a Szent Damján kápolna felújított épülete. Az évközi követelések összege is enyhén emelkedett, de jelentős növekedést mutatnak a pénzügyi eszközök, mégpedig 1.662.705,86 €-val. A növekedés oka a kerékpárútra nyújtott dotáció, amelynek összegét, 884.472,40 €-t a város már 2020-ban megkapta, de a projekt megvalósítására már a 2021-es évben kerül sor. A további évközi változások kevésbé jelentősek.

az Eszközök struktúrája - áttekintés 2018-tól az adatok €-ban

a vagyon fajtája	2018	2019	2020	Különbözet: 2020-2019
immateriális javak	17 294,04	17 411,81	12 436,54	-4 975,27
tárgyi eszközök	18 923 032,97	19 244 449,51	20 336 437,77	1 091 988,26
befektetett pénzügyi eszközök	3 040 574,57	3 040 574,57	3 040 574,57	0,00
befektetett eszközök	21 980 901,58	22 302 435,89	23 389 448,88	1 087 012,99
készletek	190,87	356,34	272,38	-83,96
A közigazgatási szervezetek közötti elszámolás	1 916 355,38	1 909 276,23	1 840 244,56	-69 031,67
Követelések	1 394 073,11	1 358 419,49	1 444 187,76	85 768,27
pénzeszközök	1 207 671,83	1 067 248,95	2 729 954,81	1 662 705,86
forgóeszközök	4 518 291,19	4 335 301,01	6 014 659,51	1 679 358,50
jövőbeni ráfordítások	8 787,21	7 793,53	8 045,95	252,42
ÖSSZESEN	26 507 979,98	26 645 530,47	29 412 154,34	2 766 623,87

Saját tőke és kötelezettségek összesen - Források összesen

A város saját tőkéje 2020. december 31-ével összesen 18 340 536,47 €. Évközi csökkenést mutattunk (2019-ben 17 613 788,63€ volt ez az összeg), mégpedig 726.747,84 €-val, ami a 2020. év pozitív számviteli gazdálkodási eredménye, azaz nyereség. A kimutatott gazdasági eredményt az érvényes eljárásokkal összhangban a 428 - Előző évek gazdasági eredménye számlán könyveljük el. Az előző évek gazdasági eredménye növekedésének oka a 2019-es évből származó, -136.141,32 € összeget kitevő, az elfogadott éves beszámoló és a képviselő-testület határozata alapján elkönyvelt veszteség.

A források struktúrája

adatok €-ban

Vagyonfedezetkén szolgáltató saját források	2018	2019	2020	19-18 különbözete
saját tőke	17 749 929,95	17 613 788,63	18 340 635,47	726 846,84
ezen belül: Előző évek gazdasági eredménye	17 469 382,34	17 749 929,95	17 613 788,63	-136 141,32
A számviteli időszak gazdasági eredménye	280 547,61	-136 141,32	726 846,84	862 988,16
kötelezettségek	4 812 507,35	4 914 112,96	5 816 790,60	902 677,64
ezen belül: tartalék	131 036,23	151 032,12	161 221,58	10 189,46
a közigazgatási szervek közötti elszámolás	326 490,70	363 256,63	546 057,34	182 800,71
hosszúlejáratú kötelezettségek	3 081 527,93	2 969 437,41	2 823 444,93	-145 992,48
rövidlejáratú kötelezettségek	627 294,53	628 216,73	799 723,64	171 506,91
banki hitelek	646 157,96	802 170,07	1 486 343,11	684 173,04
hozamok aktív időbeli elhatárolása	3 945 542,68	4 117 628,88	5 254 728,27	1 137 099,39
ÖSSZESEN	26 507 979,98	26 645 530,47	29 412 154,34	2 766 623,87

A kötelezettségek teljes összege 2020. december 31-ével 5 816 790,60 €, azaz a 2019-es évhez képest (4 914 112,96 €) 902 677,64 €-val nőtt. A növekedés fő oka, hogy 2020-ban visszatérítendő pénzügyi támogatást kapott a város a világjárvány következményeinek enyhítésére - alacsonyabb bevételek érkeztek az államtól a személyi jövedelemadóból és beruházási hitel felvételére került sor a Korona épületének felújítására indított határon átnyúló projekt finanszírozására, noha a fokozatos törlesztés évközi szinten csökkenti a többi hitelállományt. A tartalékot a fel nem használt szabadságok kifizetésére és a 2020. évre vonatkozó éves beszámoló auditálásának költségeire képeztük. A 359-es számlán könyveltük el a város és az általa alapított költségvetési szervezetek kapcsolatait. A hosszúlejáratú kötelezettségek tartalmazzák az Állami Lakásfejlesztési Alapból bérlakások építésére felvett, 1 éven túli lejáratú hitelek egy részét és a szociális alapból származó kötelezettségeket. A rövidlejáratú kötelezettségek tartalmazzák a szállítókkal szembeni lejárt kötelezettségeket, és az alkalmazottaktól levont végrehajtásokat, amelyeket az adott intézmények számlaszámának megadását követően kötelesek vagyunk elküldeni. További kötelezettségeink vannak az alkalmazottakkal, a szociális és egészségügyi biztosítókkal szemben a decemberi bérekre vonatkozóan és a szülőkkel szemben, akik számára a családi pótlék kifizetését fel kellett függeszteni.

A banki hitelek (461-es számla) önálló kötelezettségfajtát jelent, amely a bérlakások utófinanszírozásából és beruházási hitelekéből tevődik össze. Ennél a tételnél mutatjuk ki a további visszatérítendő finanszírozási forrásokat, azaz a város beruházásaira felvett hiteleket, amelyek visszafizetésére a következő években kerül sor. A banki hitelek teljes maradványértéke 2020. december 31-ével 1 486 343,11 € összeget tesz ki. Az állam által nyújtott visszatérítendő pénzügyi támogatás törlesztését csak 3 év múlva kell megkezdenünk, és négy év alatt azonos

összegű törlesztőrészekkel kell visszafizetnünk. Az előző táblázatban szerepelnek az előző évekhez képest a forrásszámlák és kötelezettségek változásai.

Ráfordítások a hozamok

A város ráfordításainak teljes összege 2020-ban 10.710.179,38 €-t tett ki (2019-ben a ráfordítások 10 930 167,44 € volt). A költségstruktúrát a lenti táblázat tartalmazza. Az előző évhez képest a COVID 19 világjárvány következtében a ráfordítások mértéke annak ellenére csökkent, hogy az iskolaügyi és közigazgatási alkalmazottak bére az elfogadott törvény értelmében 2020. január 1-jével az előírt 10% mértékben nőtt. Az év folyamán a város határozott intézkedések meghozatalára kényszerült a világjárvány fenyegető következményeinek elhárítása érdekében, a költségvetési bevételek alakulásával kapcsolatos bizonytalanság miatt ahol csak lehetett, igyekeztünk csökkenteni a kiadásokat. A városi hivatal munkatársainak bérét két hónapra 80%-ra csökkentettük. Az év végén azonban kiderült, hogy az eredmények nem olyan kedvezőtlenek, mint ahogy azt az előrejelzések mutatták. Mivel azonban a helyzet továbbra is kiszámíthatatlan, a város továbbra is takarékos üzemmódban folytatja tevékenységét.

Költségstruktúra

adatok €-ban

Ráfordítások	2018	2019	2020	Különbözet: 2020 – 2019
anyagköltség (anyagok, energia)	562 656,78	701 033,47	529.716,15	-171.317,32
szolgáltatások (javítások, útiköltség, repre költségek, egyebek)	2 207 816,89	2 191 066,97	2.230.612,87	39.545,90
személyi jellegű ráfordítások (bérek, járulékok)	3 171 682,28	3 731 871,03	3.799.967,59	68.096,56
Adók és díjak	56,28	0,-	0,-	0,-
egyéb ráfordítások	134 650,52	532 677,22	408.453,87	-124.223,35
Értékcsökkenési leírások, tartalék és OP	1 213 653,52	1 337 495,46	1.264.636,03	-72.859,43
pénzügyi ráfordítások	61 289,81	57 967,08	56.175,81	-1.791,27
Rendkívüli ráfordítások	0	0	0	0
ráfordítások a transzferekre (állami és egyéb szervezetektől kapott transzferek)	2 083 408,35	2 378 056,21	2.420.617,06	42.560,85
ÖSSZESEN	9 435 214,43	10 930 167,44	10.710.179,38	-219.988,06

Az aktuálisan elért hozamoknak a 2019-es évben elért hozamokkal való összehasonlítása alapján jelentős, 642.360,50 € összegű növekedés tapasztalható, ami 5,94%-os évközi növekedést jelent. A legjelentősebb évközi növekedést az adóbevételek esetében tapasztaltunk, aminek oka az ingatlanadó mértékének emelése, és nőttek az állami költségvetésből érkező transzferek hozamai is. Magasabb összegű volt az új adófajta, a településfejlesztési díj hozama is. Alacsonyabb árbevételt könyvelhettünk el az immateriális javak eladásából.

Hozamstruktúra

adatok €-ban

Hozamok	2018	2019	2020	Különbözet: 2020–2019
saját teljesítményekből és saját előállítású eszközökből származó árbevétel (szolgáltatások)	449 564,86	739 663,80	669.865,84	-69.797,96
adóbevételek (a helyi önkormányzatokat megillető átengedett adó, egyéb adóbevételek)	7 997 320,01	8 368 609,40	8.900.114,24	531.504,84
egyéb hozamok (vagyon, anyagok értékesítéséből, bírságokból)	220 158,73	279 056,92	216.256,72	-62.800,20
tartalék és terven felüli értékcsökkenés	126 899,78	150 276,07	157.815,48	7.539,41
pénzügyi hozamok (kamatok)	886,17	520,80	51,39	-469,41
Rendkívüli és egyéb hozamok	0	0	0	0,00
transzferekből származó hozamok (állami költségvetésből és egyéb szervezetektől)	943 550,38	1 273 532,18	1.509.916,00	236.383,82
ÖSSZESEN	9 738 379,93	10 811 659,17	11.454.019,67	642.360,50

Somorja Város 2020-ban a számviteli gazdasági eredményként 726 846,84 € összegű nyereséget ért el. A 2019-es év számviteli gazdasági eredményével összevetve (-136 141,32 € veszteség) a gazdasági eredmény növekedése abszolút értékben 862 988,16€ volt. A könyvelésben ez az érték 2021. január 1-jén a 431 - A költségvetési év gazdasági eredménye számlán mutattuk ki, amelyet a 2020-as éves beszámoló jóváhagyását követően az érvényes számviteli szabályoknak megfelelően a 428 - Előző évek gazdasági eredménye számlára sorolunk át.

A lenti táblázatból kitűnik, hogy a számviteli gazdasági eredmény a 2018-tól eltelt időszakban ingadozást mutat. A 2018-as gazdasági nyereség a város költségeinek növekedése ellenére magasabb hozamokat eredményezett. 2019-ben a város a megnövekedett költségeket már nem tudta a bevételeiből fedezni. 2020-ban a magasabb adóbevételeknek és az alacsonyabb kiadásoknak köszönhetően a gazdasági eredmény alakulásában pozitív változás következett be. Az elért számviteli nyereség a viláгиjárvány nehéz időszakában a pénzügyekhez való felelős és óvatos hozzáállást jelez. Az előző 2019-es évhez képest 2020-ban a hozamok 5,9%-kal nőttek, míg a kiadások 2,0%-kal csökkentek.

A következő időszakban erőteljesen ingadozó gazdasági eredményt várunk, mivel a következő években a törvényi változások következtében gyorsabban fognak nőni a kiadások, mint a várható hozamok. Ezért a város 2020-ban a helyi adók és díjak megemlése mellett és a kiadások visszafogása mellett döntött, hogy megelőzze és enyhítse a COVID-19 viláгиjárvány negatív hatásait. A következetességre és óvatosságra azonban a továbbiakban is szükség van, mivel a gazdasági fejlődés kiszámíthatatlan.

Gazdasági eredmény
ban

adatok €-

EREDMÉNYKIMUTA	2018	2019	2020	Különbözet:
-----------------------	-------------	-------------	-------------	--------------------

TÁS				2020 – 2019
50-58 számviteli osztály összesen	-9 435 214,43	-10 930 167,44	-10.710.179,38	+219.988,06
6 számviteli osztály összesen	9 738 379,93	10 811 659,17	11.454.019,67	+642.360,50
Gazdálkodás adózás előtti eredménye (számviteli)	+303 165,50	-118 508,27	+743.840,29	+862.348,56
Jövedelemadó-fizetési kötelezettség	-22 617,89	-17 633,05	-16.993,45	+639,60
Adózott eredmény	+280 547,61	-136 141,32	+726.846,84	+862.988,16

A gazdasági eredmény struktúrája a főtevékenység és a vállalkozási tevékenység során 2020-ban euróban

EREDMÉNYKIMUTATÁS	Fő tevékenység	Vállalkozói tevékenység	Összesen
50-58 számviteli osztály összesen	10 668 050,74	42 128,64	10 710 050,74
6 számviteli osztály összesen	11 331 123,44	122 896,23	11 454 019,67
Gazdálkodás adózás előtti eredménye (számviteli)	663 072,70	80 767,59	743 840,29
Jövedelemadó-fizetési kötelezettség (levonással)		16 993,45	16 993,45
Adózott eredmény	663 072,70	63 774,14	726 846,84

Somorja Város 2020-ban 726 846,84 € adózás utáni számviteli nyereséget ért el. A gazdasági eredmény összetétele: a vállalkozói tevékenység során 63.774,14€ nyereség keletkezett. A fő tevékenység során +663,072,70€ nyereséget értünk el. A 2020. és 2019. év adatainak összehasonlítása alapján a vállalkozói tevékenység során elért gazdasági eredmény évközi összehasonlításban 2 590,85 €-val csökkent (2019-ben 66.364,99€ volt). A fő tevékenység során elért nyereség 865 579,01 € évközi növekedést mutat (2019-ben -202 506,31€ veszteség volt). Az adatok pontos részletezését lásd a következő táblázatban.

7. Az adósságállomány alakulásának áttekintése 2020. december 31-ével

A kötelezettségek állapota 2020. december 31-ével

A kötelezettség fajtája	Kötelezettségek összesen 2020. december 31-ével euróban	ebből nem lejárt kötelezettségek	ebből lejárt kötelezettségek
Kötelezettségek az alábbiakkal szemben:			
- szállítók	177 951,81	177 951,81	0
- munkavállalók	260 324,84	260 324,84	0
- biztosítók	118 475,00	118 475,00	0
- adóhivatal	24 813,55	24 813,55	0
- állami költségvetés	38 131,43	38 131,43	0
- bankok	1 157 385,11	1 157 385,11	0
- állami alapok	3 078 719,30	3 078 719,30	0
- egyéb kötelezettségek	960 989,56	960 989,56	0
Kötelezettségek összesen 2020. december 31-ével	5 816 790,60	5 816 790,60	0

1/ OTP banka Slovensko – a szerződés száma 250005097

Számlaszám: 8566084/5200

a hitel összege: 1.955.000,- Sk = 64.894,11 €

a hitel futamideje: 30 év, 2035.6.6-ig

kamatláb: változó - 6 hónapos BRIBOR + 1%

első törlesztőrészlet: 28. 10. 2006 törlesztőrészletek száma 346, összeg 5.535,- Sk = 183,73 €

cél: bérlakások, 12 lakás (80% Állami Lakásfejlesztési Alap + 20% OTP)

a kötelezettség kezdő állapota 2020. 1.1-ével: 34.184,44 €

a kötelezettség maradványértéke 2020. december 31-ével 31.992,69 €

a könyvelésben a 461012. és a 4610121. számlán

2/ Slovenská sporiteľňa, a.s. – a szerződés száma 3892019

Számlaszám: 5165917741/0900

a hitel összege: 300.000,- €

a hitel futamideje: 2024.12.25-ig

kamatláb: fix 0,19% p.a.

első törlesztőrészlet: 2020.1.25.

cél: tőkekiadások finanszírozása

a kötelezettség kezdő állapota 2020. 1.1-ével: 300.000,- €

a kötelezettség maradványértéke 2020. december 31-ével 240.000,- €

a könyvelésben a 461021. és a 461022. számlán

3/ OTP banka Slovensko – a szerződés száma 2500/05/170

Számlaszám: 8798790/5200

hitelszámla száma: 8697009/5200

a hitel összege: 6.416.923,- Sk = 213.002,82 €

a hitel futamideje: 30 év

kamatláb: változó - 6 hónapos BRIBOR + 1%

első törlesztőrészlet: 25. 1. 2007 törlesztőrészletek száma 346, összeg 18.546,- Sk = 615,61 €

cél: bérlakások 2 x 34 lakás, II. építmény (80% Állami Lakásfejlesztési Alap + 20% OTP)

a kötelezettség kezdő állapota 2020. 1.1-ével: 117.991,31 €
a kötelezettség maradványértéke 2020. december 31-ével 110 635,04 €
a könyvelésben a 461034020. és a 4610341. számlán

4/ VÚB BANK, a.s.

A hitelszámla száma: 97920611/0200
A hitelszerződés száma: 698/2018/UZ, belső szám: 208/2018
a felvett hitel összege: 500.000,- €
a hitel futamideje: 5 rokov – 2023.05.25-ig
kamatláb: fix 0,65% p.a.
rendszeres törlesztőrészek - havi 8 334,- €
cél: beruházási kiadások finanszírozása
a kötelezettség maradványértéke 2020. 07. 25-ével 349.994,32 €
a kötelezettség maradványértéke 2020. december 31-ével 316 658,07 €
a könyvelésben a 461051. és a 461052. számlán

5/ Állami Lakásfejlesztési Alap a DEXIA banka Slovensko-n keresztül

Számlaszám: 9999721487/5600
a felvett hitel összege: 6.740.000,- Sk = 223.727,01 €
a hitel futamideje: 30 év
kamatláb: 3,9%
első törlesztőrészlet: 2003 január, a törlesztőrészek száma 360, az annuitásos törlesztőrészlet összege 31791,- Sk = 1055,27 €
cél: 19 lakás Iskola utca - Szél utca
a kötelezettség kezdő állapota 2020. 1.1-ével: 135.147,52 €
a kötelezettség maradványértéke 2020. december 31-ével 127.687,24 €
a könyvelésben a 479019. és a 47901901. számlán

6/ OTP banka Slovensko – Állami Lakásfejlesztési Alap, a szerződés száma 201/1148/2005

Számlaszám: 8704061/3000
az Állami Lakásfejlesztési Alapon keresztül felvett hitel összege: 6.740.000,- Sk = 269.136,29 €
a hitel futamideje: 30 év
kamatláb: 1%
első törlesztőrészlet: 2005 november az annuitásos törlesztőrészlet összegében havi 26.079,- Sk = 865,66 €
a törlesztőrészek száma 360
cél: bérlakások 12 lakás (80% Állami Lakásfejlesztési Alap + 20% OTP)
a kötelezettség kezdő állapota 2020. 1.1-ével: 152.928,80 €
a kötelezettség maradványértéke 2020. december 31-ével 144 049,94 €
a könyvelésben a 479012. és a 47901201. számlán

7/OTP banka Slovensko – Állami Lakásfejlesztési Alap, a szerződés száma 201/380/2006

Számlaszám: 9074698/3000
a felvett hitel összege: 24.036.000,- Sk = 797.849,03 €
a hitel futamideje: 30 év
kamatláb: 1%
első törlesztőrészlet: 2006 június, a törlesztőrészek száma 359, az annuitásos törlesztőrészlet összege 77.310,- Sk = 2.566,22 €
cél: bérlakások építése – 2 x 34 lakás, I. építmény (70% Állami Lakásfejlesztési Alap + 30% dot.)
a kötelezettség kezdő állapota 2020. 1.1-ével: 468.640,96 €

a kötelezettség maradványértéke 2020. december 31-ével 442 476,03 €
a könyvelésben a 4790341. és a 479003411. számlán

8/ OTP banka Slovensko – Állami Lakásfejlesztési Alap, a szerződés száma 201/1146/2005

Számlaszám: 8618676/3000

az Állami Lakásfejlesztési Alapon keresztül felvett hitel összege: 27.079.000,-Sk = 898.858,13 €

a hitel futamideje: 30 év

kamatláb: 1%

első törlesztőrészlet: 2006 március az annuitásos törlesztőrészlet összegében havi 87.097,- Sk = 2891,09 €

a törlesztőrészletek száma 360

cél: bérlakások 2 x 34 lakás, II. építmény (80% Állami Lakásfejlesztési Alap + **20% OTP**)

a kötelezettség kezdő állapota 2020. 1.1-ével: 520.607,71 €

a kötelezettség maradványértéke 2020. december 31-ével 491 055,24 €

a könyvelésben a 4790342. és a 47903421. számlán

9/ OTP banka Slovensko – Állami Lakásfejlesztési Alap, a szerződés száma 201/259/2011

Számlaszám: 12782222/3000

a felvett hitel összege: 791.780,33 €

a hitel futamideje: 30 év

kamatláb: 1%

első törlesztőrészlet: 2011 június az annuitásos törlesztőrészlet összegében havi 2.546,68 €

a törlesztőrészletek száma 360

cél: bérlakások a Kaszárnya utcán, 20 lakás (Állami Lakásfejlesztési Alap + 206.050,-€ dotáció)

a kötelezettség kezdő állapota 2020. 1.1-ével: 593.913,33 €

a kötelezettség maradványértéke 2020. december 31-ével 569 263,62 €

a könyvelésben a 479020. és a 47902001. számlán

10/ OTP banka Slovensko – Állami Lakásfejlesztési Alap, a szerződés száma 200/398/2015

Számlaszám: 8081321418/3000 a szerződések központi nyilvántartásában 316/2015 sz. alatt

a felvett hitel összege: 608 060,- €

a hitel futamideje: 30 év

kamatláb: 1% p.a.

első törlesztőrészlet: 2016 június az annuitásos törlesztőrészlet összegében havi 1.955,76 €

a törlesztőrészletek száma 360

cél: bérlakások a Kaszárnya utcán, 23 lakás (Állami Lakásfejlesztési Alap + 206.050,-€ dotáció+10 260,-€)

a kötelezettség kezdő állapota 2020. 1.1-ével: 545.272,74 €

a kötelezettség maradványértéke 2020. december 31-ével 527 253,41 €

a könyvelésben a 479023. és a 47902301. számlán

11/ OTP banka Slovensko – Állami Lakásfejlesztési Alap, a szerződés száma 200/272/2014

Számlaszám: 8196411405/3000

a felvett hitel összege: 699 040,- €

a hitel futamideje: 30 év

kamatláb: 1%

első törlesztőrészlet: 2015 július az annuitásos törlesztőrészlet összegében havi 2.248,39 €

a törlesztőrészletek száma 360

cél: bérlakások a Kaszárnya utcán, 26 lakás (Állami Lakásfejlesztési Alap + 466.030,-€+37.710,-€ dotáció)

a kötelezettség kezdő állapota 2020. 1.1-ével: 607.604,80 €

a kötelezettség maradványértéke 2020. december 31-ével 586 692,68 €

a könyvelésben a 479026. és a 47902601. számlán

12/ VÚB BANK, a.s.

Számlaszám: 2742402454/0200

a felvett hitel összege: 694 743,98 €

a hitel futamideje: 1 év

kamatláb: 0,27%

első törlesztőrészlet: 236 648,11 €

kamat 2020. december 31-ével 3,44 €

a törlesztőrészletek száma 4

cél: az indokolt kiadások finanszírozása a Korona épületének rekonstrukciójával kapcsolatban a Modern kolostorok projekt keretében

a kötelezettség kezdő állapota 2020. 1.1-ével: 0 €

a kötelezettség maradványértéke 2020. december 31-ével 458 099,31 €

a könyvelésben a 23101. számlán

13/ A SZK Pénzügyminisztériuma

Számlaszám: 5756544/5200

a felvett hitel összege: 328 958,- €

a hitel futamideje: 7 év

kamatláb: kamatmentes

első törlesztőrészlet: 2024 82 239,-€

a törlesztőrészletek száma 4

cél: pénzügyi segítség a COVID-19 világjárvány következtében történt személyi jövedelemadó-kiesés kompenzálására

a kötelezettség kezdő állapota 2020. 1.1-ével: 0 €

a kötelezettség maradványértéke 2020. december 31-ével 328 958,- €

a könyvelésben a 27308. számlán

A város teljes adósságállománya

2020. december 31-ével: 4 045 863,27 €

ebből az Állami Lakásfejlesztési Alapból bérlakásokra	2 888 478,16 €
kereskedelmi bankoktól	699 285,80 €
rövid távú hitel a Korona uniós projekt megvalósításához	458 099,31 €
visszatérítendő pénzügyi támogatás COVID-19	328 958,00 €

A visszatérítendő finanszírozási források felhasználási szabályainak betartása:

A község a területi önkormányzatok költségvetési szabályairól és egyéb törvények módosításáról szóló 583/2004 sz. törvény 17. § (6) bek. rendelkezései értelmében feladatai teljesítéséhez csak az alábbi szabályok betartásával vehet igénybe visszatérítendő finanszírozási forrásokat:

- a község teljes adósságállománya nem haladhatja meg az előző költségvetési év valós bevételeinek **60%-át** és
- a visszatérítendő finanszírozási források törlesztőrészeleteinek összege - beleértve hozamok kifizetését és a beruházási hitelekből eredő kötelezettségek törlesztését - az adott költségvetési évben nem haladhatja meg az előző költségvetési év tényleges folyó bevételei - az adott költségvetési évben más közigazgatási szervtől kapott eszközökkel, az Európai Uniótól kapott eszközökkel és más, külföldről kapott eszközökkel vagy külön jogszabály szerint kapott eszközökkel csökkentett - összegének **25%-át**.

a) Számítás a 17.§ (6) bek. a) pontja alapján:

Szöveg	Összeg euróban
A FIN 1-12 pénzügyi kimutatás szerinti tényleges folyó bevételek 2019. december 31-ével:	13.561.043,14
A község és a költségvetési szervezetek bevételei összesen 2019. december 31-ével	14.767.371,71
A község teljes adósságállománya 2020. december 31-én:	3.587.763,96
- a banki hitelek tőkeegyenlege	
- a kölcsönök tőkeegyenlege	
- a visszatérítendő pénzügyi támogatások tőkeegyenlege	
- beruházási szállítói hitelek tőkeegyenlege	699.285,80
- az uniós projektek előfinanszírozására felvett banki hitelek tőkeegyenlege	
- az Állami Lakásfejlesztési Alap által bérlakásépítésre nyújtott hitelek tőkeegyenlege	2.888.478,16
- a Környezetvédelmi Alaptól felvett hitel tőkeegyenlege	
- a tőkeegyenlege	
A község teljes adósságállománya 2020. december 31-én az Állami Lakásfejlesztési Alap nélkül	699.285,80
A teljes összegbe nem számítanak bele az alábbi kötelezettségek:	
- az Állami Lakásfejlesztési Alap által bérlakásépítésre nyújtott hitelek	2.888.478,16
- a Környezetvédelmi Alaptól felvett hiteltől	
- az uniós projektek előfinanszírozására felvett banki hitelek	
A község teljes adósságállományába be nem számított kötelezettségek összesen	2.888.478,16
A község módosítás utáni teljes adósságállománya 2020. december 31-én	699.285,80

Tőkeegyenleg 2020. december 31-én	A tényleges folyó bevételek 2019. december 31-én	17.§ (6) bek. a) pontja
699.285,80	13.561.043,14	5,16%

Az 583/2004. sz. törvény 17.§ (6) bek. a) pontja szerinti feltétel teljesítve.

b) Számítás a 17.§ (6) bek. b) pontja alapján:

Szöveg	Összeg euróban
A FIN 1-12 pénzügyi kimutatás szerinti tényleges folyó bevételek 2019. december 31-ével:	13.561.043,14
A község és a költségvetési szervezetek bevételei összesen 2019. december 31-ével	14.767.371,71
A község és a költségvetési szervezetek folyó bevételei csökkentve	
- az átruházott államigazgatási hatáskörök ellátásához nyújtott dotációkkal 312	4.684.972,05
- pénzügyminisztériumi dotációk	
- pótlólagos fakiültetésből származó bevétel	
- célirányosan lekötött pénzbeli ajándékok	
-	
A község és a költségvetési szervezetek folyó bevételei összesen 2019. december 31-ével	13.561.043,14
A módosítás utáni tényleges folyó bevételek összesen 2019. december 31-én	8.876.071,09
A FIN 1-12 pénzügyi kimutatás szerinti tőke- és kamattörlesztés 2020. december 31-én, kivéve az egy összegben történő előtörlesztést (végtörlesztést):	
- 821002	475.303,37
- 651002	38.379,95
A tőketörlesztés és kamattörlesztés összesen 2020. december 31-én**	513.683,32

Az éves törlesztés összege beleértve a hozamok kifizetését a 2020. évre	A módosítás utáni tényleges folyó bevételek összesen 2019. december 31-én	17.§ (6) bek. b) pont

513.683,32	8.876.071,09	5,79%
------------	--------------	--------------

Az 583/2004. sz. törvény 17.§ (6) bek. b) pontja szerinti törvényi feltétel teljesítve.

A pénzügyi helyzet értékelési mutatói (közsféra)		
A közsféra intézményének értékelési mutatója	Alkalmazott képlet	n
I. szintű likviditás - készenléti likviditás	$X1=FM/KZAV^1$	1,91
II. szintű likviditás - szokásos likviditás	$X2=(FM+KRPOH)/KZAV^2$	2,68
III. szintű likviditás - teljes likviditás	$X3=(OAKT-DLPOH)/KZAV^3$	2,44
Hitelezési kockázat mutatója (teljes eladósodottság)	$X4=((CK+OPAS)/AKT)*100^4$	19,78
Az eladósodottság mértéke	$X5=CK/VK*100^5$	19,78
Teljes adósságállomány	$X6=BUV/VK*100^6$	5,05

Mérlegadatok ÚC ROPO SFOV 1 - 01

Rövidítés	A modellben alkalmazott fogalmak	Mérleg sor (S=Mérleg)	A kimutatás vonatkozó n értéke
AKT	Eszközök összesen (teljes vagyon)	S001	29 412 154,34
BUV	Banki hitelek és egyéb pénzügyi támogatások	S173	1 486 343,11
CK	Idegen források (idegen tőke)	S126	5 816 790,60
DLPOH	Hosszúlejáratú követelések	S048	347 184,00
FM	Pénzeszközök	S085	2 729 954,81
KRPOH	Rövidlejáratú követelések	S060	1 097 003,76
KZAV	Rövidlejáratú kötelezettségek	S151+S175- S176+S177+S179+S181	1 427 602,28
OAKT	Forgóeszközök (forgóvagyon)	S033+S040-S048	3 827 230,95
OPAS	További források	S181	0,00
VK	Vagyonfedezetkén szolgáló saját források és kötelezettségek összesen	S115	29 412 154,34

8. A dotációs szervezetek gazdálkodási adatai

A község nem tart fenn dotációs szervezetet.

9. Áttekintés a jogi személyeknek és vállalkozó természetes személyeknek az 583/2004. sz. törvény 7.§ (4) bek. alapján nyújtott támogatásokról

¹ A készenléti likviditás mutatója az intézmény fizetőképességét. Az elvárt optimális érték 0,2 - 0,5 között mozog.

² A szokásos likviditás jelenti a szervezet azon képességét, hogy követeléseivel és pénzeszközeivel fedezze a folyó kiadásokat. 1-nél alacsonyabb érték esetén a szervezet nem képes teljesíteni kötelezettségeit, az optimális érték tehát 1 - 3,5 közötti.

³ A teljes likviditás a pénzügyi stabilitás mutatója. Az elvárt optimális érték 1,5 - 2,5 között mozog.

⁴ A hitelezési kockázat mutatója mutatója a szervezet teljes eladósodottságát. 50% fölötti érték negatív, mivel az ennél magasabb értékek nagyobb kockázatot jelentenek a hitelező számára.

⁵ Az eladósodottság mértékének 70% alatt kell maradnia.

⁶ Az összes hitel saját forrásokhoz mért arányát mutatja. 50% fölötti érték a szervezet hitelállományának nem kívánt alakulását mutatja.

A község 2020-ben a dotációkról szóló 2/2013 sz. önkormányzati rendeletével összhangban jogi személyeknek és vállalkozó természetes személyeknek nyújtott támogatást (dotációt) közérdekű szolgáltatások biztosítására, általános vagy közérdekű tevékenység végzésére.

Kérelmező – a projekt neve - 1 -	A támogatásként (dotációként) nyújtott pénzeszközök összege euróban - 2 -	A ténylegesen felhasznált pénzeszközök összege euróban - 3 -	Különbözet: euróban (2-3. oszlop) - 4 -
Ain Karim PT - Paolai Szent Ferenc Fogadóház	2 850,00	2 850,00	0,00
At Home Gallery társulás a művészetért és a kultúráért – Nyári zenei est	400,00	400,00	0,00
AREA s.r.o.- somorjai események az interneten és a sajtóban	68.500,00	68.500,00	0,00
Református Keresztyén Egyház, Somorjai Egyházközség - A református keresztény egyházközség közösségi programjai a 2020. évben	900,00	900,00	0,00
At Home Gallery társulás a művészetért és a kultúráért - kiállítások sorozata a zsinagógában 2020-ban	2 000,00	2 000,00	0,00
At Home Gallery társulás a művészetért és a kultúráért – At Home Gallery 1995 - 2025	400,00	400,00	0,00
Kormorán Régiófejlesztési Egyesület - Nemzetközi Képzőművészeti Szimpózium	400,00	400,00	0,00
A CSEMADOK tejfalusi helyi szervezete - a helyi magyar közösség megerősítése	1 280,00	1 280,00	0,00
A CSEMADOK somorjai helyi szervezete - Szent István Napok Somorján	2 500,00	2 500,00	0,00
A CSEMADOK somorjai helyi szervezete - a Pici és a Kis Csali 2020. évi új programja	2 400,00	2 400,00	0,00
A CSEMADOK somorjai helyi szervezete - „Nagy Csali” 2020. évi új programja	2 800,00	2 800,00	0,00
A CSEMADOK somorjai helyi szervezete - A Csemadok szervezet 2020. évi működésének finanszírozása	2 400,00	2 400,00	0,00
A CSEMADOK somorjai helyi szervezete - a Híd Vegyes Kar 2020. évi tevékenysége	2 560,00	2 560,00	0,00
A CSEMADOK somorjai helyi szervezete – a CSALLÓ néptáncsoport 2020. évi pénzügyi támogatása	2 800,00	2 800,00	0,00
DUNARTCOM - DUNART.COM 10 Nemzetközi Művészeti Szimpózium	2 400,00	2 400,00	0,00
DUNARTCOM - ZeneDe4	400,00	400,00	0,00
Örömmzene - A The Butchers új albumának kiadása	800,00	800,00	0,00
NÉMETH Imre - Emlékkoncert Pokstaller László halálának 20. évfordulója és Czidra László születésének 80. évfordulója alkalmából	400,00	400,00	0,00

A Matica slovenská somorjai helyi szervezete - kulturális társadalmi szervezetek támogatása Somorján	2 400,00	2 400,00	0,00
OZ PIERDO - Zene a lélekben – tehetségkutató verseny 8. évfolyama	2 400,00	2 400,00	0,00
OZ PIERDO - Csak táncolj, amíg játszom neked - somorjai roma kulturális fesztivál 6. évfolyama	800,00	800,00	0,00
Sancta Maria Šamorín - Énekeljünk városunknak III.	2 560,00	2 560,00	0,00
A Németh Šamorínsky I. Művészeti Alapiskola Szülői Közössége - A zene összeköt (nemzetközi diákkoncert)	480,00	0,00	0,00
A Németh Šamorínsky I. Művészeti Alapiskola Szülői Közössége - A képzőművészeti szak diákjainak kézműves szakköre	240,00	240,00	0,00
VEST-MUSIC&CULTURE – Koncertek a világból	2 400,00	2 400,00	0,00
VEST-MUSIC&CULTURE – Táncházak a Moziban	400,00	400,00	0,00
VEST-MUSIC&CULTURE - SamariaBlues - P.P.Band és barátai 3.évfolyam	800,00	800,00	0,00
VEST-MUSIC&CULTURE - Samaria jazz	2 400,00	2 400,00	0,00
HARMONIA CLASSICA - A Harmonia Classica kamarazenekar működési feltételeinek biztosítása a 2020. évben	960,00	960,00	0,00
Aranymetszés - Katica Ifjúsági Népművészeti Fesztivál	800,00	0,00	0,00
Református Keresztyén Egyház, Somorjai Egyházközség - A református keresztény egyházközség közösségi programjai a 2020. évben	900,00	900,00	0,00
Somorjai Evangélikus Egyházközség - a paplak udvarának felújítása	800,00	800,00	0,00
Római katolikus egyház - Az ifjúság összetartása és lelki megújulása	800,00	800,00	0,00
Református Keresztyén Egyház, Somorjai Egyházközség - A református keresztény egyházközség közösségi programjai a 2020. évben	1 600,00	1 600,00	0,00
GLADIÁTOR Birkozóklub Somorja - Sporttevékenységek a 2020. évben	15 800,00	15 800,00	0,00
Kajak Canoe Klub Somorja - Sporttevékenységek a 2020. évben	17 200,00	17 200,00	0,00
Somorjai Vívóklub - Sporttevékenységek a 2020. évben	16 400,00	16 400,00	0,00
Somorjai Kosárlabda Klub - Sporttevékenységek a 2020. évben	20 400,00	20 400,00	0,00
STK Somorja Teniszkлуб - Sporttevékenységek a 2020. évben	7 000,00	7 000,00	0,00
Kyokushin Karate Oyama Dojo Somorja -	2 800,00	2 800,00	0,00

Sporttevékenységek a 2020. évben			
Budokan Samaria, o.z. (PT) - Sporttevékenységek a 2020. évben	3 360,00	3 360,00	0,00
Somorjai Futball Klub - Sporttevékenységek a 2020. évben	48 000,00	48 000,00	0,00
Somorjai Tollaslabda Klub - Sporttevékenységek a 2020. évben	1 440,00	1 440,00	0,00
3Klub Somorja, - Sporttevékenységek a 2020. évben	1 440,00	1 440,00	0,00
Somorjai Asztalitenisz Klub - Sporttevékenységek a 2020. évben	640,00	640,00	0,00
Tejfalusi Testnevelési Egyesület - Sporttevékenységek a 2020. évben	4 160,00	4 160,00	400,00
Somorjai Harcművészeti Iskola - sporttevékenységek a 2020. évben	960,00	960,00	0,00
Laura ifjúsági szövetség - A sport összeköt	560,00	560,00	0,00
Gyermekek mozgásban PT - gyermek- és ifjúsági atlétika Somorján	800,00	800,00	0,00
Bél Mátyás Alapiskola Szülői Közössége - A mozgás öröme	400,00	400,00	0,00
Samaria Fight GYYM o.z.(PT) - Sporttevékenységek a 2020. évben	1 200,00	1 200,00	0,00
Somorjai Városi Modellező Klub - a városi modellező klub fejlesztése	600,00	600,00	0,00
Somorjai Városi Lakásgazdálkodási Vállalat - Samaria Sportközpont	65 000,00	65 000,00	0,00
A Bél Mátyás Alapiskola Szülői Közössége - Távolléti oktatás a Bél Mátyás Alapiskolában	299,40	299,40	0,00
STK Somorja teniszklub - öntözőberendezés kiépítése a teniszpályáknál	1 200,00	1 200,00	0,00

A dotációkról szóló 2/2013. sz. önkormányzati rendelet értelmében kiutalt minden dotáció 2020. 12.31-vel elszámolásra került. A fel nem használt dotációk összegét 2020-ban visszafizették a város számlájára.

Hendyhelp – Šamorín PT	400,--
Aranymetszés - Katica Fesztivál	800,--
A Németh Šamorínsky I. Művészeti Alapiskola Szülői Közössége - A zene összeköt	480,--
DEJA-VU – klub o.z.	400,--
ECAV, egyházi énekkar Somorja	600,--
HARMONIA CLASSICA	640,--
Somorja Hangja – Vox Samariae	640,--
Kultúrbrigád	800,--

10. Vállalkozási tevékenység ráfordításai és hozamai

A község a 201-11341 sz. vállalkozói nyilvántartásban szereplő Žo-2003/01667/3/VAR sz., 2003. 3.25-én jogerőre emelkedett vállalkozási engedély alapján folytat vállalkozói tevékenységet.
A vállalkozási tevékenység tárgya:

- Külön engedélyhez nem kötött áruvásárlás végső fogyasztónak történő értékesítés céljával
- Nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadása
- Ingóságok bérbeadása
- Külön engedélyhez nem kötött ügynöki tevékenység
- Szervezési és üzletviteli tanácsadás
- Fénymásoló szolgáltatás
- Takarítás
- Könyvelés és adminisztratív tevékenység
- Oktatás és szemináriumok szervezése

A vállalkozói tevékenység eredménye 2020-ban:

Hozamok összesen	122 896,23 €	
Ráfordítások összesen	42 128,64 €	
Gazdasági eredmény - nyereség	80 767,59 €	
2020. évi fizetendő adó	16 993,45 €	
A vállalkozási tevékenység adózott eredménye		63 774,14 €

A vállalkozási célra kifizetett hozamok és költségek tervezését és alakulását a 2020-as évben önálló bankszámlán követtük nyomon, IBAN: SK97 5600 0000 0038 0246 8004.

11. Pénzügyi kapcsolatok elszámolása az alábbi alanyokkal szemben

- a város által alapított vagy fenntartott jogi személyek
- állami költségvetés
- állami alapok
- más községek költségvetése
- megyei költségvetés

A helyi önkormányzatok költségvetési szabályairól szóló 583/2004. sz. törvény 16.§ (2) bekezdésével összhangban a községnek pénzügyileg el kell számolnia gazdálkodását az általa fenntartott vagy alapított jogi személyekkel, vállalkozó természetes személyekkel és jogi személyekkel szemben, akik részére a saját költségvetéséből pénzeszközöket nyújtott, továbbá rendeznie kell pénzügyi kapcsolatait az állami költségvetéssel, az állami alapokkal, más községek költségvetésével és a megyei költségvetéssel szemben.

- Pénzügyi elszámolás a község által alapított és fenntartott jogi személyekkel szemben

Pénzügyi elszámolás a község által fenntartott jogi személyekkel, azaz költségvetési szervezetekkel szemben:

- **a fenntartó eszközei, a költségvetési szervezet saját eszközei**

Költségvetési szervezet	A támogatásként (dotációként) nyújtott pénzeszközök összege - 2 -	A ténylegesen felhasznált pénzeszközök összege - 3 -	Különbszet: (2-3. oszlop) - 4 -
Bél Mátyás Alapiskola	2 760 448,52	2 760 429,33	19,19
Corvin Mátyás Alapiskola	1 425 886,40	1 425 859,25	7,15
Németh-Šamorínsky I. Művészeti Alapiskola	652 930,00	652 906,15	23,85
Zalabai Zs. Városi Könyvtár	99 994,12	99 920,08	74,04

Ambrózia Idősek Otthona	579 276,98	579 258,22	18,76
Városi művelődési központ	251 144,81	251 144,81	0

A költségvetési szervezetekben lévő eszközök (saját bevételekből, állami és városi költségvetésből) és azok felhasználásának részletezését a táblázatos melléklet tartalmazza.

b) Pénzügyi elszámolás az állami költségvetéssel szemben:

A támogatás, transzfer céljának meghatározása: oktatásügy, anyakönyvezés, ... - folyó kiadások - tőkekiadások	A támogatásként (dotációként) nyújtott pénzeszközök összege	A ténylegesen felhasznált pénzeszközök összege	Különbözet: (3. - 4. oszlop)
Anyakönyvi hivatal	16 905,95	16 905,95	0
Oktatási hivatal	17 790,00	17 790,00	0
Közös hivatal	20 012,27	20 012,27	0
Idősek otthona	201 240,00	201 240,00	0
Nagyszombati Kerületi Tűzoltó és Műszaki Mentő Szolgálat - Önkéntes Tűzoltó Testület	15 526,84	15 526,84	0
Somorjai Önkéntes Tűzoltó Testület működése	5 000,00	5 000,00	0
Tejfalusi Önkéntes Tűzoltó Testület működése	3 000,00	3 000,00	0
Lakossági nyilvántartás	4 746,02	4 746,02	0
Választások és népszámlálás	32 482,82	32 482,82	0
Iskolaügy - átruházott hatáskör	3 534 527,00	3 534 527,00	0
Óvodák - 5-6 éves gyermekek iskolai előkészítő nevelése	35 182,00	35 182,00	0
Sítanfolyam, természeti iskola	21 700,00	21 700,00	0
Diákutaztatás költsége	18 136,00	18 136,00	0
Anyagi rászorultság, motivációs támogatás	1 714,80	1 714,80	0
Oktatási utalványok	42 361,00	39 110,00	3 251,00
Dotáció - Örömmel olvasunk	800	0,00	800,00
Pedagógiai asszisztens	120 024,85	120 024,85	0
Végkielégítés	961,00	961,00	0
Tankönyvek	53 828,00	53 828,00	0
Élelmiszervásárlási támogatás	169 495,20	149 717,72	19 777,48

c) Az állami alapokkal szembeni pénzügyi elszámolás

A város 2020-ban nem kötött szerződést állami alapokkal.

d) Más községek költségvetésével szembeni pénzügyi elszámolás

Somorja Város sem községeknek, sem megyéknek nem nyújtott dotációt.

12. Mellékletek

- A költségvetés értékelése 2020. december 31-ével

- A város és a költségvetési szervezetek 2020. évi bevételeinek és kiadásainak összefoglalója
- Somorja Város vagyonmérlege 2020. december 31-ével
- Egyedi éves beszámoló (Mérleg, Eredménykimutatás, Megjegyzések)
- Az egyedi éves beszámoló összefoglalója (Mérleg, Eredménykimutatás)
- A pénzügyi kimutatások összefoglalója - FIN 1-12

A város gazdasági eszközeinek, követeléseinek, kötelezettségeinek és vagyonának 2020. évi áttekintése (vagyonleltár)

Somorja Város a 431/2002. sz. számviteli törvény értelmében és a város polgármesterének 2008.12.1-én kelt 4/2008. sz. utasítása alapján összeállította a város vagyonleltárát. A vagyon év eleji áttekintését, az év folyamán bekövetkezett változásokat és a 2020. december 31-ével érvényes állapotot, valamint ezekhez rendelt halmozott értékcsökkenéseket a táblázatos melléklet tartalmazza.

Jelentősebb vagyonnövekmények a 2020-as év folyamán:

- A Szent Damján kápolna felújítása
- a Vadász utcai Óvoda felújításának befejezése, ablakok, ajtó, villámhárító cseréje, felületek javítása, hőszigetelés és tető felújítása.
- a tejfalusi alapiskola pavilonjának befejezése
- a tejfalusi tűzoltószertár befejezése részben dotációból
- az egykori paulánus kolostor, a Korona épületének felújítása, az építési munkálatok befejezése részben uniós finanszírozással
- a Samaria sportközpont és a K2 kazánház közötti távhővezetékek felújítása
- új labdarúgó cserepadok elhelyezése az STK-ban

Jelentősebb mértékű vagyonsökkenés a 2020-as évben nem volt. Selejtezésre kerültek például a műszakilag előregedett számítógépek, nyomtatók, fegyverek és a gyújtogatás következtében tönkrement nagy térfogatú konténerek.

A telkek esetében minimális változások történtek, csak olyan változásokat tartunk nyilván, amelyet a képviselő-testület telekcserék vagy vásárlások során hagyott jóvá. 2020-ban telekvásárlási előszerződés aláírására került sor a Szlovák Vasúttársasággal, amelynek alapján 17520,- € összegű előleget fizettünk ki. A szóban forgó telkek elszámolása és besorolása az elkövetkező 3 év során összesen 175.200,- € értékben kerül sor.