



Materiál na rokovanie
13. zasadnutia
Mestského zastupiteľstva Šamorín

V Šamoríne, dňa 18.04.2024

Účtovná závierka a záverečný účet mesta Šamorín a mestom riadených rozpočtových organizácií za rok 2023

Predkladá: Csaba Orosz, primátor
Spravodajca: Ing. Pavel Élesztős PhD., predseda komisie finančnej a správy majetku mesta
Vypracoval: Kolektív pracovníkov MsÚ a mestom riadených rozpočtových organizácií
Prerokovali: Komisia finančná a správy majetku mesta s odporúčaním na schválenie dňa 10.04.2024

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 18.04.2024 po prerokovaní predloženého materiálu

A/ Konštatuje

čerpanie bežného a kapitálového rozpočtu ako aj rozpočtu finančných operácií je v súlade so schváleným rozpočtom na rok 2023 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 2023, a to:

- plnenie rozpočtu mesta a mestom riadených RO,
- výsledok rozpočtového hospodárenia bežného a kapitálového rozpočtu spolu vo výške 1.079.981,68 €,

(pripočítaním príjmov a výdavkov finančných operácií je rozdiel medzi rozpočtovými príjmami a výdavkami kladný a to vo výške +780.715,56 €, ktoré finančné prostriedky sú na bežných účtoch mesta a mestom riadených rozpočtových organizácií).

- záverečný účet mesta za rok 2023,

- účtovnú závierku mesta a mestom riadených organizácií spoločne a výsledok účtovného hospodárskeho výsledku celkove za mesto a mestom riadených RO zisk vo výške +1.589.949,24 € - podľa príloh (sumárna Súvaha, sumárna Výkaz ziskov a strát),
- celkový stav majetku mesta a mestom založ. RO 33.596.130,87 €,
z toho krytý vlastným imáním vo výške 19.025.783,67 €,
záväzky vo výške 9.174.389,15 €,
časové rozlíšenie 5.395.958,05 €.

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 2023 je kladný rozdiel, ktorý sa upravuje vylúčením účelovo určených prostriedkov nasledovne:

Výsledok z rozpočtového hospodárenia (B a K)	1.079.981,68 €
Zostatok dotácie na vybudovanie ihriska Rodinka	-36.000,00 €
Zostatok dotácie na stravu a zostatok prijatých finančných prostriedkov od rodičov na účtoch:	
Školská jedáleň ZŠ slov.	-93.482,68 €
Školská jedáleň ZŠ maď.	-75 794,94 €
Školské jedálne pri MŠ	-60 035,78 €
Základ pre tvorbu rezervného fondu	814 668,28 €

- **Schvaľuje výšku povinnej tvorby RF za rok 2023 10% 81 466,83 €**

2. Účtovnú závierku mestom založených rozpočtových organizácii za rok 2023

C/ Ukladá Mestskému úradu

1. Zaúčtovať účtovný hospodársky výsledok za hlavnú činnosť mesta za rok 2023 (zisk 1.458.057,21 €) a účtovný hospodársky výsledok z podnikateľskej činnosti mesta za rok 2023 (zisk 88.512,17 €) podľa povahy výsledku na účet 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.
2. **Zapojiť** rozdiel medzi celkovými príjmami a výdavkami rozpočtu mesta za rok 2023 **cez finančné operácie** do rozpočtových príjmov na rok 2024 vo výške **529.971,11 €** (780.715,56 € zníženú o zostatkov účtov ŠJ v ZŠ slov., ŠJ ZŠ maď. celkom o 169.277,62 € a o povinný prídelenie do rezervného fondu 81.466,83 €).
3. Tvoríť rezervný fond predpísanej výške 81.466,83 € prevodom na účet RF.
4. Zverejniť účtovnú závierku mesta za rok 2023 vyhlásiť na verejnom priestranstve obvyklým spôsobom, ako aj na internetovej stránke mesta.

Termín: do 30.04.2024

Zodpovedný: Ing. Sármany Ervin, prednosta MsÚ

D/ Ukladá Rozpočtovým organizáciám mesta:

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

ZŠ M. Bela, Kláštorná	+6 499,85 €
ZŠ M. Korvína, Rybárska	+477,04 €
Základná umelecká škola Š.N.Šamorínskeho	-10 517,89 €
Zariadenie pre seniorov Ambrózia	+40 035,45 €
Mestské kultúrne stredisko v Šamoríne	+6 885,41 €

2. **zapojiť** zostatok prostriedkov účtov RO vo výške 169.277,62 € **ŠJ cez finančné operácie** do rozpočtových príjmov na rok 2024

ZŠ M. Bela, Kláštorná	93.482,68 €
ZŠ M. Korvína, Rybárska	75 794,94 €

Termín: do 30.04.2024

Zodpovední: riaditelia rozpočtových organizácií mesta

**Závěrečný účet Mesta Šamorín
s hodnotením plnenia programov
a výročnou správou
za rok 2023**

V Šamoríne, dňa 28.03.2024

Záverečný účet Mesta Šamorín s hodnotením plnenia programov a výročnou správou za rok 2023

OBSAH :

1. Rozpočet obce na rok 2023
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2023
3. Rozbor čerpania výdavkov s hodnotením plnenia programov mesta za rok 2023
4. Záverečný účet - Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2023
5. Tvorba a použitie prostriedkov fondov
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2023 a výročná správa za rok 2023
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2023
8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií
9. Prehľad organizácií, kde je mesto členom
10. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.
11. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
12. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči:
 - a) zriadeným a založeným právnickým osobám
 - b) štátnemu rozpočtu
 - c) štátnym fondom
 - d) rozpočtom iných obcí
 - e) rozpočtom VÚC
13. Prílohy:
 - a) vyhodnotenie rozpočtu mesta Šamorín k 31.12.2023
 - b) prehľad príjmov a výdavkov u RO mesta s právnou subjektivitou v Šamoríne k 31.12.2023
 - c) výkaz majetku mesta Šamorín k 31.12.2023
 - d) individuálna účtovná závierka (Súvaha, Výsledovka, Poznámky)
 - e) sumárna zostava IÚZ (Súvaha, Výsledovka)
 - f) sumárna zostava finančných výkazov – FIN 1-12

Záverečný účet mesta za rok 2023

1. Rozpočet mesta na rok 2023

Základným nástrojom finančného hospodárenia mesta bol schválený rozpočet mesta na rok 2023. MsZ 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 2023 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.

Hospodárenie mesta sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2023.

Rozpočet mesta bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa 09.02.2023 uznesením č. 3/2023/IV.

Rozpočet bol zmenený päťkrát:

- prvá zmena schválená dňa 29.06.2023 uznesením č. 7/2023/VI,
- druhá zmena schválená dňa 19.09.2023 uznesením č. 8/2023/IV,
- tretia zmena schválená rozpočtovým opatrením, príkazom primátora č. 5/2023 dňa 08.11.2023
- štvrtá zmena schválená rozpočtovým opatrením, príkazom primátora č. 6/2023 dňa 21.12.2023

Rozpočet mesta k 31.12.2023 v €

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene
Príjmy celkom	20 019 134,00	21 648 329,00
z toho :		
Bežné príjmy	18 522 729,00	20 202 744,00
Kapitálové príjmy	1 224 615,00	1 224 615,00
Finančné príjmy	271 790,00	220 970,00
Výdavky celkom	20 019 134,00	21 648 329,00
z toho :		
Bežné výdavky	18 064 259,00	19 644 114,00
Kapitálové výdavky	1 427 500,00	1 475 840,00
Finančné výdavky	527 375,00	528 375,00
Rozpočtové hospodárenie obce	0,00	0,00

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2023

Schválený rozpočet na rok 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
21 648 329,00	21 369 876,12	98,71

Z rozpočtovaných celkových príjmov 21 648 329,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 21 369 876,12 €, čo predstavuje 98,71 % plnenie.

1. Bežné príjmy

Schválený rozpočet na rok 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
20 202 744,00	19 955 479,00	98,78

Z rozpočtovaných bežných príjmov 20 202 329,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 19 955 479,00 €, čo predstavuje 98,78 % plnenie.

a) daňové príjmy

Schválený rozpočet na rok 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
10 571 191,00	10 641 198,67	100,66

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 7 500 591,00 € z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2023 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 7 502 133,16 €, čo predstavuje plnenie na 100,02 %.

Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 1 810 000,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 1 814 698,72 €, čo predstavuje plnenie na 100,26 %. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 1 692 623,68 €, za nedoplatky z minulých rokov 122 075,04 €. K 31.12.2023 mesto eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 84 505,69 €.

Daň za psa

Z rozpočtovaných 26 500,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 28 956,12 €, čo predstavuje plnenie na 109,27 %. K 31.12.2023 obec eviduje pohľadávky na dani za psa v sume 3 796,14 €.

Daň za užívanie verejného priestranstva

Z rozpočtovaných 60 000,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 66 063,42 €, čo predstavuje plnenie na 110,11 %. K 31.12.2023 obec eviduje pohľadávky na dani za užívanie verejného priestranstva v sume 4 426,60 €.

Daň za nevýherné hracie prístroje a predajné automaty

Z rozpočtovaných 1 100,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 1 058,34 €, čo predstavuje plnenie na 96,21 %. K 31.12.2023 obec eviduje pohľadávky na dani za nevýherné hracie prístroje a predajné automaty v sume 0,00 €.

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad .

Z rozpočtovaných 850 000,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 829 112,97 €, čo predstavuje plnenie na 97,54 %. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 809 226,69 €, za nedoplatky z minulých rokov 19 886,28 €. K 31.12.2023 obec eviduje pohľadávky na poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad v sume 179 419,83 €.

Poplatok za rozvoj

Z rozpočtovaných 203 000,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 276 499,80 €, čo predstavuje plnenie na 136,24 %. K 31.12.2023 obec eviduje pohľadávky na poplatku za rozvoj v sume 108 710,00 €.

b) nedaňové príjmy:

Schválený rozpočet na rok 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
1 204 905,00	1 279 195,22	106,17

Najväčšie nedaňové príjmy v roku 2023 sú:

- Prevody splátky pôžičky a úrokov za nájomné byty od MpBH Šamorín s.r.o. v sume 184 485,48 €, čo predstavuje plnenie na 97,10%.
- Nájomné za platené parkovanie v sume 168 776,00 €, čo predstavuje plnenie na 108,89%.
- Odvody z hazardných hier v sume 75 557,33 €, čo predstavuje plnenie na 100,74%.
- Školné v sume 125 134,40 €, čo predstavuje plnenie na 105,15%.
- Správne poplatky v sume 206 396,87 €, čo predstavuje plnenie na 92,97%.

c) prijaté granty a transfery

Z rozpočtovaných grantov a transferov 7 428 048,00 € bol skutočný príjem vo výške 7 007 991,86 €, čo predstavuje 94,35% plnenie.

Poskytovateľ dotácie	Suma v €	Účel
Štátny rozpočet	4 271 297,00	Chod základných škôl
Štátny rozpočet	507 082,63	Chod zariadenia pre seniorov
Štátny rozpočet	18 417,25	Chod matričného úradu
Envirofond	91 366,61	Dotácia za triedenie odpadu
Nadácia ZSE	1 800,00	Dotácia na dažďovú záhradu
Nadácia ZSE	990,00	MŠ GR – život v kvapke vody
Nadácia HB Reavis	800,00	MŠ GR – pocitový chodník
TTSK	1 500,00	Revitalizácia Hlavného námestia – sadovnícke práce
OP Ľudské zdroje	3 557,40	Solidarita
Metodicko-pedagogické centrum SR	174 278,98	Refundácia platov asistentiek v MŠ
MV SR	387 875,00	Príspevok na ubytovanie pre odídencov
IROP	442 000,00	Dotácia Fast care
Štátny rozpočet	334 503,20	Príspevok na potraviny
Štátny rozpočet	4 877,25	Chod REGOB
Dobrovoľná požiarna ochrana SR	5 000,00	Chod DHZ Šamorín
Krajské riaditeľstvo HaZZ v Trnave	16 938,28	Príspevok na energie – DHZ Šamorín
Dobrovoľná požiarna ochrana SR	3 000,00	Chod DHZ Mliečno
Štátny rozpočet	17 373,92	Referendum 2023, Voľby do NRSR 2023
Fond kultúry pre národnostných menšín	4 000,00	XII. Festival Pomlé

Interreg SK-HU	12 369,60	Mosonherb
Interreg SK-HU	52 028,36	Duna/Dunaj
OP Ľudské zdroje	99 218,59	Opatrovateľská služba
Štátny rozpočet	1 666,41	Chod referátu ŽP
Štátny rozpočet	21 222,44	Chod spoločného obecného úradu, odbor stavebný
Štátny rozpočet	20 148,00	Chod školského úradu
Štátny rozpočet	1 400,00	Mimoriadne výsledky žiakov ZŠ
Štátny rozpočet	100 035,00	Príspevok na ukrajinské deti
Štátny rozpočet	40 025,00	Vzdelávacie poukazy
Štátny rozpočet	118 264,00	Asistent učiteľa
Štátny rozpočet	14 154,00	Odchodné - školstvo
Štátny rozpočet	99,60	Dotácia na školské predmety - školstvo
Štátny rozpočet	18 292,00	Dopravné pre žiakov
Štátny rozpočet	129 781,00	MŠ – školopovinné deti
Štátny rozpočet	1 100,00	Dotácia na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia
Štátny rozpočet	46 282,00	Dotácia na učebnice
Štátny rozpočet	8 234,20	Dotácia na stravu pre žiakov - školstvo
Štátny rozpočet	94 052,00	Príspevok na špecifiká
Štátny rozpočet	1 580,00	Podpora digitálnej transformácie vzdelávania
Štátny rozpočet	37 450,00	Príspevok na lyžiarsky kurz a školu v prírode

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

2. Kapitálové príjmy:

Schválený rozpočet na rok 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
1 224 615,00	1 193 430,09	97,45

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 1 224 615,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 1 193 430,09 €, čo predstavuje 97,45% plnenie.

Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív

Z rozpočtovaných 1 209 615,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 1 175 988,54 €, čo predstavuje 97,22 % plnenie.

Granty a transfery

Z rozpočtovaných 15 000,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 17 441,55 €, čo predstavuje 116,28 % plnenie.

Poskytovateľ dotácie	Suma v €	Účel
Interreg SK-HU	2 441,55	Modern Monasteries
Fond na podporu športu	15 000,00	Tartanová bežecká dráha v ZŠ MC s VJM

3. Príjmové finančné operácie:

Schválený rozpočet na rok 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
220 970,00	220 967,03	100,00

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 220 970,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 220 967,03 €, čo predstavuje 100,00 % plnenie.

Uznesením mestského zastupiteľstva č. 5/2023/IV. zo dňa 20.04.2023 bola schválená ročná účtovná závierka za rok 2022 ako aj použitie výsledku rozpočtového hospodárenia vo výške 78 968,33 € zapojením do rozpočtu príjmov cez finančné operácie.

4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné príjmy

Schválený rozpočet na rok 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
802 864,46	858 962,92	106,99

Z rozpočtovaných bežných príjmov 802 864,46 € bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 858 962,92 €, čo predstavuje 106,99 % plnenie.

Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:

Základná škola Mateja Bela	76 416,80 €
Príspevok na potraviny	111 697,52 €
Základná škola Mátyása Korvína s VJM	56 110,47 €
Príspevok na potraviny	70 695,22 €
Základná umelecká škola Š. Németha-Šamorínskeho	91 599,76 €
Mestské kultúrne stredisko	175 482,32 €
Mestská knižnica Zsigmonda Zalabaiho	31 963,41 €
Zariadenie pre seniorov Ambrózia Idősek Otthona	405 369,75 €

Kapitálové príjmy

Schválený rozpočet na rok 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
0,00	0,00	0,00

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 0,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 0,00 €, čo predstavuje 0,00 % plnenie.

3. Rozbor čerpania výdavkov s hodnotením plnenia programov mesta za rok 2023

Schválený rozpočet na rok 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2023	% čerpania
17 755 208,14	15 573 544,97	87,71

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 17 755 208,14 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2023 v sume 15 573 544,97 €, čo predstavuje 87,71 % čerpanie.

1. Bežné výdavky

Schválený rozpočet na rok 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2023	% čerpania
16 780 553,16	15 930 981,81	94,94

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 16 780 553,16 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2023 v sume 15 930 981,81 €, čo predstavuje 94,94 % 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 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2023	% čerpania
1 885 090,00	1 817 722,52	96,43

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.

V rámci tohto podprogramu je financovaný program mesta Participatívny rozpočet.

Podprogram 1.2 – Manažment mestského úradu

Odbor organizačno - správny zabezpečoval počas celého roka 2023 nákup kancelárskych potrieb, čistiacich potrieb a tonerov tak pre Mestský úrad ako pre Spoločný obecný úrad - Stavebný úrad a Mestskú políciu. Priebežne, podľa potreby sa zabezpečoval servis a výmena počítačov, tlačiarňí aj kopírok.

Organizačno-správny odbor organizoval aj Referendum 2023, ktoré sa konalo 21.1.2023 a Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa ukutočnili dňa 30.9.2023. Koncom roka 2024 sa začali prípravy na Voľby prezidenta SR v roku 2024.

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

Program 2: Propagácia a marketing

Schválený rozpočet na rok 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2023	% čerpania
381 910,00	371 533,46	97,28

Podprogram 2.1 – Propagácia CR

Mesto dalo vyrobiť viacero spomienkových a pamiatkových predmetov v počte vyše 2500 ks a zorganizovalo súťaž „Kvitnúci Šamorín“ - program zameraný na skrášľovanie mestského životného prostredia spolu 9.000,- €.

„Takto hasili naši predkovia“ – podujatie a výstava historickej hasičskej techniky vrátane unikátnej hasičskej fontány na nábřeží Dunaja a množstvo sprievodných programov za účasti viacerých hasičských zborov zo Slovenska aj zahraničia 22.828,20 €.

Mesto usporiadalo Veľkonočné trhy na nádvorí bývalého kláštora, Svätourbanský jarmok a Vianočné trhy, ktoré sa konali na Hlavnom námestí 7.999,94 €.

Z dôvodu, že je už celoročne v prevádzke budova bývalého kláštora Paulánov na Hlavnej ulici č.46, výrazne stúpili aj výdavky na réžiu (plyn, elektrina, zabezpečovacie systémy, a pod.)

Podprogram 2.2 – Regionálny rozvoj

V roku 2023 boli realizované nasledujúce projekty: Kultminor – XII. Festival Pomlé, Projekt INTERREG SK-HU Duna/Dunaj.

- V rámci Kultminoru v roku 2023 sa realizoval projekt Festival Pomlé 2023, dotácia z Kultminoru bola 4.000,00€.

- Projekt Duna/ Dunaj - Programové stredisko obsahuje všetky aktivity projektu Duna / Dunaj v rámci programu Interreg. V roku 2023 bol projekt úspešne ukončený, všetky aktivity sa realizovali. V roku 2023 bola zariadená workshopová miestnosť v budove Koruny, ktorá miestnosť bude slúžiť na interaktívne workshopov aktivity pre žiakov základnej školy v tematike Dunaj a jeho okolie, životné prostredie. Na úvod boli organizované otváracia konferencia ako aj workshopy pre všetky základné školy v rámci Šamorína.

- Inteligentná mapa - Projekt Komplexná geointegrácia agendovej (databázovej), dokumentačnej, lokalizačnej a obrazovej (panoramatické snímkovanie) bázy údajov v podmienkach MsÚ Šamorín bol úspešne realizovaný.

Projekty ostatné:

- Do práce na bicykli

- Projekt nadácie ZSE – dažďová záhrada v Šamoríne - V rámci nadácie ZSE sme získali dotáciu vo výške 3000,00€ na vybudovanie dažďovej záhrady v Šamoríne

- Program na podporu vzdelávania pre ZŠ Mliečno – vo výške 2860,-€ sme získali dotáciu na podporu edukačných predmetov a na nákup interaktívnych učebníc. V rámci projektu bol vypracovaný program novej výučby slovenského jazyka na maďarských školách, ktorý bol aj iným učiteľkám odprezentovaný.

- Projekt nadácie VW – zber dažďovej vody pri MŠ Gazdovský rad.

Program 3: Bezpečnosť

Schválený rozpočet na rok 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2023	% čerpania
1 240 630,00	1 102 429,60	88,86

Podprogram 3.1 – Mestská polícia

Mestská polícia v Šamoríne z plánovaného rozpočtu v roku 2023 čerpala spolu 567 848,98 € z celkovo rozpočtovanej čiastky 569 450,00 € t.j. 99,72%.

Mzdové prostriedky pre mestských policajtov boli čerpané vo výške 381 324,14 € z celkovo rozpočtovanej čiastky 382 000,00 € t.j. 99,82% a poisťné príspevky boli čerpané vo výške 133 700,00 € z celkovo rozpočtovanej čiastky 133 700,00 € t. j. 100,00%.

Na materiál a dodávky spolu bolo vynaložených 17 943,26 € z celkovo rozpočtovanej čiastky 17 924,00 € t.j. 100,11%. Z toho na rovnošaty bolo vynaložených 6 218,61€.

Na dopravné náklady bolo spolu vynaložených 11 860,47-€ z celkovo rozpočtovanej čiastky 12 600,00 € t.j. 94,13%.

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).

Podprogram 3.3 – CO

V rámci programu je realizovaný program Ministerstva vnútra SR – Príspevok na ubytovanie pre odídenčov z Ukrajiny.

Program 4: Vzdelávanie

Schválený rozpočet na rok 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2023	% čerpania
10 348 639,00	10 180 211,87	98,37

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 prepravádzku budovy ZŠ a na zabezpečenie chodu vyučovania. Väčšie výdavky: obnova a oprava hlavného vchodu v hodnote 5 496,00 €, obnova a oprava betónovej plochy a chodníka pri zadnom vchode v hodnote 2 755,80 €.

Ďalšie základné školy mesta sú rozpočtovými organizáciami mesta, ich rozbor sa nachádza na strane 20.

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

- Materská škola - Óvoda, Veterná: rekonštrukcia elektr.inštalácie, demontáž VZT potrubia, oprava spevnených plôch na šk.dvore , spolu 42 454,84 €,
- MŠ Poľovnícka : výmena radiátorov 9 120,00€,
- MŠ Dunajská: Žalúzie, Pračka, chladnička 3 598,80€,
- ZŠ Mateja Bela : plot 6 943,30€.

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 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2023	% čerpania
579 428,00	561 222,22	96,86

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

- a) Futbalový štadión ŠTK v Pomlé
- b) Tenisový areál v Pomlé
- c) Športcentrum Samaria – Samaria Sportközpont
- d) Šermiarsky pavilón Oszkára Forgácha
- e) Futbalový areál v Mliečne

Na mzdy a príspevky do poisťovní bolo uhradených 73 600,00 €. Za spotrebu elektrickej energie 14 924,00 €, za vodné a stočné bolo uhradené 4 368,00 €.

Na opravy budov a zariadení bolo čerpaných 16 509,00 €, za obnovu a údržbu trávnikovných plôch 13 912,00 €. Pre MpbH Šamorín s.r.o. bola poskytnutá dotácia na prevádzku Športcentra Samaria vo výške 95 000,00 €.

V zmysle uznesenia MsZ č. 5/2023/XVI. zo dňa 20.04.2023 boli pre športové kluby poskytnuté bežné transfery (finančná dotácia) vo výške 117 100,00 €.

Pre mládežnícke a iné spoločenské organizácie bola poskytnutá dotácia vo výške 6 000,00 €.

V zmysle zmluvy o spolupráci a podpore bola poskytnutá dotácia pre FC ŠTK 1914 Šamorín vo výške 60 000,00 €.

Na podujatie s názvom „Výber športového odvetvia – Sportágválasztó“ bolo použitých 2 560,00€ na „Vyhodnotenie najlepších športovcov roka 2023“ sa minulo 5 098,00€.

Program 6: Kultúra, cirkev

Schválený rozpočet na rok 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2023	% čerpania
811 400,00	792 521,78	97,67

V zmysle uznesenia MsZ č. 5/2023/XVII. zo dňa 20.04.2023 boli pre kultúrne organizácie poskytnuté bežné transfery /finančné dotácie/ vo výške 59 550,00 €.

Mesto organizuje z vlastných kapacít a prostredníctvom športových a kultúrnych zariadení v Šamoríne približne 40 významných kultúrnych podujatí, na ktoré vynakladá ročne približne 70 000,00€. Medzi týmito podujatiami výrazne dominujú hudobé podujatia, ale aj podujatia zamerané na vizuálne umenie, folklórne a reprezentačné umenie: Dni sv. Štefana, 2-dňový Pomlé festival, Jazzový festival v Mozi Club, Rómsky festival, Dunartcom, Výstava umeleckých diel v budove Korona a ďalšie. Mesto zorganizovalo aj 3. ročník Festivalu svetla „Sérum“. Podujatie s účasťou zahraničných a domácich mladých umelcov sa usiloval zviditeľniť umenie nových médií prostredníctvom výstav, svetelných projekcií, interaktívnych svetelných inštalácií a audiovizuálnych predstavení Performance.

V zmysle uznesenia MsZ č. 5/2023/XVII. zo dňa 20.04.2023 boli pre cirkevné organizácie poskytnuté bežné transfery /finančné dotácie/ vo výške 4 000,00 €.

Program 7: Sociálne služby

Schválený rozpočet na rok 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2023	% čerpania
1 341 982,00	1 325 569,39	98,78

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,
- jednorazová dávka v hmotnej núdzi,
- pomoc pri mimoriadnej udalosti a náhlej núdzi,
- pôžička fyzickej osobe v hmotnej núdzi,
- jednorazový finančný príspevok pre dôchodcov – jubilantov – 70, 75 , 80, 85 ročným a v staršom veku života,
- jednorazový finančný príspevok pri narodení dieťaťa,
- dotácia klubov dôchodcov,
- nocľaháreň pre bezdomovcov,
- poskytovanie služby monitorovania a signalizácie potreby pomoci,
- 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 93 500,00 €, na lekársku posudkovú činnosť 1 376,00 €.

Príspevok na stravovanie dôchodcov poskytuje mesto občanom, poberateľom starobného, invalidného, vdovského a vdoveckého dôchodku. Výška príspevku je stanovená v závislosti od výšky dôchodku. Stravovanie je zabezpečené v školských jedálňach, ktoré sú v pôsobnosti mesta, v Domove seniorov Ambrózia a ďalších stravovacích zariadeniach, s ktorými má mesto uzatvorenú zmluvu o poskytovaní stravovania. Na spoločné stravovanie dôchodcov bolo z finančných prostriedkov mesta čerpaných 42 584,42 €.

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 4 564,27 €.

Na slávnostné privítanie novonarodených detí bolo z prostriedkov mesta čerpaných 3 630,00 €. Pre dôchodcov – jubilatov po dovŕšení 70r., 75r., 80r., 85r. a starším bol poskytnutý jednorazový finančný príspevok v celkovej hodnote 15 384,71 €.

Na financovanie prepravnej služby (sociálny taxík), ktorá slúži na prepravu občanov s obmedzenou schopnosťou pohybu v roku 2023 minulo mesto 2 459,30 €.

Mesto aj v roku 2023 prevádzkovalo nocľaháreň pre bezdomovcov. Tomuto cieľu slúžia dve UNIMO bunky, ktoré sú umiestnené na dvore mestskej polície. Ku koncu roka 2023 služby nocľahárne využívalo celkovo 4 osôb, čím sme dokázali zabezpečiť prístrešie pre každého občana, ktorý požiadal mesto o pomoc tohto druhu. Na prevádzkovanie nocľahárne bolo minútých 2 379,10 €.

Z prostriedkov Klubu dôchodcov boli uhradené mzdy, povinné odvody, elektrická energia, plyn, voda, telefón, vodné, stočné, príspevky na výročnú členskú schôdzu a časopisy. V roku 2023 sa začala renovácia budovy, dokončenie je plánované na rok 2024.

Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci je sociálna služba, ktorú poskytuje mesto svojim občanom, ktorí dovŕšili vek 80 rokov života, s nepriaznivým zdravotným stavom, s cieľom zabrániť vzniku krízovej sociálnej situácie alebo zabezpečiť jej riešenie. Prijímateľom sociálnej služby poskytne mesto príspevok. Službu v roku 2023 využívalo 16 prijímateľov.

Program 8: Bývanie

Schválený rozpočet na rok 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2023	% čerpania
265 280,00	216 893,61	81,76

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

Verejné obstarávanie – počas roku 2023 pre mesto Šamorín zabezpečovala činnosť externá pracovníčka, ktorá bola nápomocná pri vypracovaní metodiky VO resp. konkrétne vykonávala činnosť súvisiacu obstarávaním stavebných prác, tovarov a služieb.

Odvrátenie havarijného stavu – Odstránenie havarijného stavu po veternej kalamite.

Príprava projektov - Príprava projektov pod komunikáciami a parkoviskami na Školskej ulici, projektové práce na prípravách dvojazyčných tabúl a úpravách dopravných značení, príprava PD pod pamätníkom holokaustu Hlavná ulica, PD detských ihrísk Školská a PD demolácia športového ihriska na Rybárskej ulici.

Geodetické práce a majetkoprávne vysporiadanie, špeciálne služby – sa realizovalo zameranie novovytvorených ulíc, prebiehali prípravné práce súvisiace s novým územným plánom mesta Šamorín.

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 Daňovým úradom, pod štadiónom, pod bývalou trasou železníc.

Program 9: Komunikácie a doprava

Schválený rozpočet na rok 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2023	% čerpania
1 014 631,00	962 065,66	94,82

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

Oprava a osadenie dopravných značiek

V rámci úloh vykonaných na úseku organizácie dopravy sa realizovali napr. nasledovné práce: doplnenie VDZ pre cyklistov na Čilistovskej ceste, oprava snímačov chodcov pri priechode pre chodcov na Bratislavskej ceste, montáž 5 dopravných zrkadiel na Rybárskej, na Pešej ulici v Mliečnej, na Dunajskej ulici, v Bučuházi a na Veternej ulici, zabezpečenie dočasného dopravného značenia pre medzinárodnú hasičskú výstavu, úprava TDZ a VDZ v križovatke Mliečňanská – Hviezdna, vyznačenie TDZ a VDZ pre umožnenie čiastočného státi na chodníkoch na Dunajskej a na Školskej, úprava TDZ a VDZ pri výjazde z parkoviska na Čilistovskej 7.

Oprava ciest a chodníkov

V uplynulom roku z tejto rozpočtovej kapitoly sa realizovali nasledujúce úlohy: opravy výtlkov ciest a rozsiahlejšie opravy asfaltov na cestách (748 m²), obnovy vodorovných dopravných značení (2360m²), do ktorých sú započítané aj vodorovné dopravné značenia cyklopruhu na Čilistovskej ceste, opravy asfaltových chodníkov (32 m²), oprava betónového cyklo chodníka pod reformovaným kostolom, oprava chodníka na Kováčskej ulici, kde sa v rámci opráv urobila aj bezbariérová úprava chodníkov (153m²), oprava betónového spomaľovacieho prahu na Veternej ulici, opravy nájzdov chodníka na Mliečňanskej z dôvodu premiestnenia odstavných plôch na náprotivnú stranu cesty, týkajúce sa uličných vpustí.

Podpora bezbariérovosti

Minulý rok sa z tejto kapitoly rozpočtu realizovali bezbariérové úpravy chodníkov celkom na 5 miestach mesta: Mliečňanská – Hviezdna, Čilistovská 7, Kováčska 2-3, Jasná – Mliečňanská, Jablonoňová – Mliečňanská.

Verejné osvetlenie - V rámci tejto kapitoly sa realizovala výmena osvetľovacích telies v parku Pomle.

Program 10: Prostredie pre život

Schválený rozpočet na rok 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2023	% čerpania
432 850,00	358 521,50	82,83

Z tohto programového bodu boli financované nasledovné služby:

- vodné a stočné: fontána, amfiteáter Pomlé,
- jednorazový finančný príspevok pre bytové domy
- náhradné diely k fontáne, spojzariadenie fontány.
- arboristické práce – ošetrovanie a zdravotný rez drevín príp. výrub nebezpečných drevín v meste, frézovanie pňov, úprava kríkov a stromov pri chodníkoch na sídliskách, okolo

- verých osvetlení a dopravných značiek, pri cyklotrase, pri futbalovom ihrisku,
- prístrojové vyšetrenie vybraných stromov na Pomlejskej ulici,
- náklady na org. Veľké jarné upratovanie Mesta Šamorín
- doplnené nádoby špeciálne na likvidáciu psích výkalov na Gazdovskom rade, na Hlbokej ulici, v Mliečne,
- založenie kvetinového záhona: Čilistovská ulica, Hlavná ulica, Dunajská ulica, Gazdovský rad
- výsadba drevín: Šámot, Gazdovský rad, mestský cintorín, Školská ulica.....
- nákup vriec na odpad a na psie exkrementy.
- nákup odpadkových košov,
- pravidelné sadovnícke práce v kruhovom objazde Školská-Gútorská,
- pravidelné sadovnícke práce okolo budovy Korona,
- kosenie poľných ciest Mliečno, Bučuháza, Šámot,
- veterinárna starostlivosť túlavých psov a mačiek,
- ročná kontrola a následná oprava detských ihrísk a fitness zariadení,
- dodanie a montáž parkových lavíc z recyklovateľného plastu,
- údržba verejnej zelene v mestských častiach Bučuháza, Kráľovianky, Šámot, Čilistov, v parku Pomlé, na Čilistovskej, Hlbokej a Pomlejskej ceste,
- údržba priemyselného parku,
- údržba talianskeho cintorína,
- celoplošná deratizácia mesta Šamorín.

Program 11: Odpadové hospodárstvo

Schválený rozpočet na rok 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2023	% čerpania
1 096 174,00	1 004 088,40	91,60

V rámci tohto programu sú financované nasledovné služby:

- zber, preprava KO a jeho následné uloženie na skládku,
- drvenie, manipulácia a odvoz zeleného odpadu zo zberného dvora,
- odvádzanie dažďovej vody,
- zber a zhodnotenie kuchynského odpadu,
- zber, preprava a likvidácia nebezpečného odpadu,
- prevádzkovanie zberných dvorov,
- zber objemného odpadu v meste a následné upratovanie okolo kontajnerových stojísk,
- odvoz kontajnerov zo zberného dvora.

Program 12: Služby občanom

Schválený rozpočet na rok 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2023	% čerpania
246 100,00	241 943,02	98,31

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. Vedie sa register adries.

2. Kapitálové výdavky

Schválený rozpočet na rok 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2023	% čerpania
1 475 840,00	1 134 204,38	76,85

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 1 475 840,00€ bolo skutočne čerpané k 31.12.2023 v sume 1 134 204,38 €, čo predstavuje 76,85 % čerpanie.

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

Medzi položky kapitálového rozpočtu patria:

Projektová príprava ostatné – Parkovisko Školská ulica, prístavba Základnej školy Mateja Bela , chodník Bučuháza, Cyklochodník Rybárska ulica, Územný plán zóny Čilistov, PD prestavba tepelných zdrojov MPBH Šamorín s.r.o., modernizácia futbalového štadióna, PD Záhrada partnerských miest Mesta Šamorín, PD Chodník Krížna.

Kúpa pozemkov- pod materskou školou na Veternej ulici, pod dopravnými komunikáciami v Čilistove, na Pomlejskej ceste, pri Gútorskej ceste a pod športovým areálom v Pomle.

Vybudovanie a rekonštrukcia ciest a chodníkov v čítane príjmov z parkovania - výstražné osvetlenie priechodu pre chodcov na Veternej ulici , rekonštrukcia Strednej ulice v Mliečne, rekonštrukcia Cintorínskeho radu , rekonštrukcia chodníka Školská.

Rekonštrukcia komunikácie, chodníka a VO Gazdovský rad II etapa - nový asfaltový povrch vozovky, rozšírenie a výmena pochôdznej vrstvy chodníka, rozšírenie a premiestnenie verejného osvetlenia na Gazdovskom rade na úseku od Hlavného námestia po MsKS Šamorín.

Detské ihriská – výstavba a revitalizácia plôch - zemné práce a uloženie inžinierskych sietí na projekte park Mládeže.

Rekonštrukcia a rozšírenie verejného osvetlenia - rekonštrukcia a rozšírenie verejného osvetlenia na Školskej ulici, rozšírenie verejného osvetlenia v Žandárskom parku.

Rozšírenie klubu dôchodcov - rozšírenie a prestavba klubu dôchodcov.

Rekonštrukcia bežeckej dráhy ZŠ MK s VJM – Projekt Obnova športového areálu pri ZŠ Mátyása Korvína je zameraný na obnovu a celkovú rekonštrukciu areálu pri ZŠ, jeho hlavným cieľom je celkovo zveľadiť vzhľad, zlepšiť pohybovú aktivitu žiakov základnej školy, zefektívniť tréningový proces športovcov a doplniť nové športové využitie pre obyvateľov mesta Šamorín. Dotácia bola vo výške 75 000,00 €. V roku 2023 sa začala realizácia rekonštrukcie športového ihriska, podkladová plocha bola celkovo realizovaná a pripravená na zaliatie tartanu.

Využitie príjmov z Poplatku za rozvoj:

Z poplatku za rozvoj mesto eviduje príjmy v roku 2023 v hodnote 276 499,80 €. Z týchto finančných prostriedkov boli financované nasledujúce kapitálové výdavky mesta:

- Kúpa pozemkov – 54 639,50 €
- Rozšírenie klubu dôchodcov – 221 860,30 €

3. Výdavkové finančné operácie

Schválený rozpočet na rok 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2023	% čerpania
528 375,00	520 233,15	98,46

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 528 375,00 € na splácanie istiny z prijatých úverov bolo skutočne čerpané k 31.12.2023 v sume 520 233,15 €.

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 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2023	% čerpania
8 155 403,00	8 164 982,90	100,13

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 8 155 403,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2023 v sume 8 164 982,90 €, čo predstavuje 100,13 % 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 **3 636 408,28 €**

Mzdy boli čerpané v súlade s rozpočtom.

Najväčšie výdavky sú nasledovné:

- Nákup PC 1ks - 499,90 €
- Nákup projektorov 2 ks – 1 138,90 €
- Nákup notebooku – 699,-€
- Nákup šk.nábytku – 3160,80 €
- Likvidácia živého plotu – 1 257,60 €
- Montáž, oprava elektroinštalácie – 806,40 €
- Odstránenie závad na bleskozvodoch – 5 465,76 €
- Odstránenie závad po revízií – 810,-€
- Montáž PC rozvodov do učebne VT I.st. – 4 703,53 €
- Prečistenie kanalizácie – 2 560,-€
- Archivácia dokladov – 2 735,52 €
- Odborná prehliadka bleskozvodov – 1 963,40 €
- Maliarske, murárske práce a opravy – 24 481,80 €
- Terénne úpravy šk.dvora – 1 962,-€
- Oprava vodovodného rozvodu – 2 557,50€

Základná škola Mátyása Korvína s VJM **2 132 156,69 €**

Mzdy boli čerpané v súlade s rozpočtom.

Väčšie výdavky:

- Kancelárske potreby – 555,- €
- Kancelárske potreby – 1 061,84 €

- Hornbach regále – 970,80 €
- Revízia kotla – 592,95 €
- Tonery, oprava – 675,72 €
- Fúkar Husquarna – 960,-€
- Revízia el. energie – 990,30 €
- Kontrola požiarneho hydrantu – 970,68 €
- Oprava CANON – 1 196,4 0€
- Revízia plynu – 822,-€
- Kancelárske potreby – 798,90 €

Základná umelecká škola

780 659,34 €

Mzdy boli čerpané v súlade s rozpočtom.

Väčšie výdavky:

- Výpočtová technika v hodnote 1 208,40 €,
- Kancelárske potreby pre šk. administratívu v hodnote 1 332,52 €,
- materiál výpočtovej techniky v hodnote 459,60 €,
- časopisy, učebné pomôcky v hodnote 318,61 €,
- školenia, aktualizácie vzdelávania v hodnote 1 021,80 €,
- čistiace prostriedky v hodnote 1 015,36 €,
- údržba výpočtovej techniky v hodnote 1 021,80 €,
- práca požiarneho technika a údržba kamerového systému v hodnote 979,97 €,
- ochrana osobných údajov v hodnote 420,00 €,
- stravné poukážky v hodnote 17 029,75 €,
- poisťné majetku v hodnote 422,56 €,
- prídely do sociálneho fondu v hodnote 5 185,19 €,
- odmeny za dohody v hodnote 10 030,00 €,
- rekreačný príspevok v hodnote 1 880,46 €.

Mestské kultúrne stredisko

410 332,32 €

Mzdy boli čerpané v súlade s rozpočtom.

Najväčšie výdavky sú nasledovné:

réžia: 30 167,74 €; programy: 114 232,81 €; materiál: 12 262,67 €; opravy a údržba: 9 298,19 €. Stredisko organizovalo 12 výstav, 33 divadelných predstavení pre deti a dospelých, 40 hudobno-tanečných podujatí a 6 ďalších podujatí v oblasti kultúry, ako Majáles v Pomle, Hudobné dni Korona alebo Festival Pomle.

Mestská knižnica Zs. Zalabaiho

149 913,69 €

Mzdy boli čerpané v súlade s rozpočtom.

Najväčšie výdavky sú nasledovné:

réžia: 27 648,60 €; nákup kníh, časopisov, predplatné: 5 952,00 €; iné prevádzkové náklady: 10 570,00 €, rozvojové projekty: 7 300,00 €.

Knižnica organizovala 130 podujatí, na ktorých sa zúčastnilo 5345 návštevníkov (z toho 1914 detí do 15 rokov). Knižnica v roku 2023 zaregistrovala 1357 aktívnych používateľov (575 detí a 782 dospelých).

Zariadenie pre seniorov Ambrózia Idősek Otthona

1 056 512,58 €

Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek Otthona k 31.12.2023 poskytoval sociálnu službu 52 klientom. Nepretržitá prevádzka bola zabezpečená 37 zamestnancami. Ku dňu 31.12.2023 zariadenie zabezpečovalo stravovanie –obedy – pre piatich dôchodcov z mesta Šamorín. Lekárska starostlivosť je naďalej zabezpečená obvodnou lekárkou MUDr. Süliovou. Vzhľadom na ukončenie epidemiologickej situácie COVID-19, prevádzka zariadenia sa vrátila do starých,

normálnych koľají. V prípade voľného miesta prijímanie nových klientov prebiehalo bezproblémovo, bez zbytočných prietahov. Voľnočasové aktivity sa realizovali pravidelne, sú prispôbené aj individuálnym plánom jednotlivých klientov.

Projekty podané v rámci programu „Podpora aktivít organizácií na území Trnavskej župy“ boli úspešné a zariadenie získalo 1 500,-€ na nákup odsávačky hlienu a Robot Coupe Blixéru.

V roku 2023 zamestnanci zariadenia sa zúčastnili na externej supervízii, na odborných seminároch a rôznych školeniach, ako školenie BOZP, školenie o verejnom obstarávaní, školenie GDPR, školenie týkajúce sa mzdovej, personálnej agendy a účtovníctva.

Za rok 2023 vznikla nevymáhateľná pohľadávka voči klientom vo výške 20 304,24€. Celková výška pohľadávky voči klientom ku dňu 31.12.2023 činí 114 322,47€. Pohľadávky vznikli v dôsledku neschopnosti jednotlivých klientov splácať úhradu za poskytovanie sociálnej služby v plnej výške.

Kapitálové výdavky

Schválený rozpočet na rok 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2023	% čerpania
0,00	0,00	-

V roku 2023 neboli plánované žiadne kapitálové výdavky rozpočtových organizácií.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.

4. Záverečný účet - Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2023

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 2023 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 (prenesená kompetencia), dotáciu na matričný úrad, na stavebný úrad, životné prostredie 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 2023 činia celkom 21.148.909,09 €.

Výdavková časť rozpočtu mesta obsahuje okrem výdavkov Mestského úradu, Mestskej polície, dobrovoľných hasičov, opatrovateliek, materských škôlok a k nimi patriace jedálne, centrum voľného času a školy v Mliečne aj výdavky rozpočtových organizácií (RO) mesta s právnou subjektivitou. Sú to organizácie: ZŠ Mateja Bela a ZŠ Mátyása Korvína s VJM, ZUŠ Štefana Németha-Šamorínskeho, Zariadenie pre seniorov Ambrózia Idősek Otthona, MsKS a Mestská knižnica Zsigmonda 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 riadených RO bez výdavkov FO činia celkom 20.068.927,41 €.

Celkový výsledok rozpočtového hospodárenia

Príjmy	Výdavky	Rozdiel	
19.955.479,-	18.934.723,03	1.020.755,97	Bežný rozpočet
1.193.430,09	1.134.204,38	59.225,71	Kapitálový rozpočet
21.148.909,09	20.068.927,41	1.079.981,68	Výsledok rozp. hospodárenia
220.967,03	520.233,15	-299.266,12	Finančné operácie
21.369.876,12	20.589.160,56	780.715,56	Spolu

Rozdiel medzi

21.369.876,12

príjmami

a

20.589.160,56

výdavkami

780.715,56 €

sa rovná:

Stav pokladne MsÚ

12 358,20 €

Stav BÚ mestom riadených RO (školy, ZpS, MsKS, knižnica, ŠJ)

169 529,23 €

Stav bežných účtov spolu k 31.12.2023:

605 928,07 €

DPH na bežnom účte, úhrada až 1/2024

- 7 099,94 €

5. Tvorba a použitie prostriedkov fondov

Tvorba rezervného fondu (RF) za rok 2023 - tvorba rezervného fondu sa odvíja od výsledku rozpočtového hospodárenia

- **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) ktorý je v roku 2023 kladný a to 1 079 981,68 €.
- **Rezervný fond sa tvorí vo výške 10% z výsledku rozpočtového hospodárenia (bežného a kapitálového rozpočtu)** po vylúčení zostatkov účelovo určených finančných prostriedkov a to nasledovne:

Výsledok z rozpočtového hospodárenia (B a K)	1.079.981,68 €
Zostatok dotácie na vybudovanie ihriska Rodinka	-36.000,- €
Zostatok dotácie na stravu a zostatok prijatých finančných prostriedkov od rodičov na účtoch:	
Školská jedáleň ZŠ slov.	-93.482,68 €
Školská jedáleň ZŠ maď.	-75 794,94 €
Školské jedálne pri MŠ	-60 035,78 €
Základ pre tvorbu rezervného fondu	814 668,28 €

Výška povinnej tvorby RF v roku 2024 za rok 2023 10% **81 466,83 €**

Fond rozvoja bývania za rok 2023

	Účel	Suma v €
Začiatkový stav k 1.1.2023		2 433,22
Tvorba FRB:		
- príjem z predaných bytov		0
kreditné úroky		
Použitie FRB:		0
poplatky		
Konečný zostatok k 31.12.2023		2 433,22

Evidencia Rezervného fondu za rok 2023

	Účel	Suma v €
Začiatkový stav k 1.1.2023		141 663,81
Tvorba:		0
Použitie:		0
Konečný zostatok k 31.12.2023		141 663,81

Závazky zo sociálneho fondu za rok 2023

Účet 472 - Závazky zo sociálneho fondu	Suma v €
ZS k 1.1.2023	74 331,63
Prírastky - povinný prídel	40 843,03
Úbytky - závodné stravovanie, na	40 006,95

regeneráciu PS, na spoločné akcie	
Stav k 31.12.2023	75 167,71

účet SF	70 479,59
predpis za 12/2023	3 516,11
nesplatené pôžičky zo soc. Fondu 335	1 172,01
Spolu stav účtu	75 167,71

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2023 a výročná správa za rok 2023

Majetok – celkový stav Aktív

Mesto vykazuje k 31.12.2023 celkový stav majetku (Aktíva) vo výške 30.117.156,79 €. V roku 2022 vykázaný stav 28.932.425,93 € sa zvýšil medziročne o 1.184.730,86 €.

Prehľad aktív podľa druhu a ich zmeny za posledné 3 roky sú uvedené nižšie v tabuľke. Najvýraznejšia zmena nastala u finančných prostriedkoch, kde medziročné zvýšenie predstavuje až 1.198.562,28 €. Dôvodom tohto zvýšenia boli jednak, že mesto dosiahlo príjmy z predaja pozemkov, ktoré boli plánované pôvodne v roku 2022 ale realizované až na začiatku roka 2023. Ďalším dôvodom vysokého zostatku finančných aktív boli nerealizované kapitálové výdavky na rekonštrukciu klubu dôchodcov z dôvodu posunu zazmluvnených stavebných prác do roku 2024. Ďalším dôvodom medziročnej zmeny finančných prostriedkov bolo, že k poslednému dňu roka 2022 boli nevyčerpané finančné prostriedky vrátené na rezervný fond ale fyzicky peniaze boli pripísané až začiatkom roka 2023. V položke zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy vykazujeme medziročné zníženie o 150 932,20 €. Mesto vykazuje na tejto položke zostatkovú hodnotu majetku obstaraných z vlastných zdrojov vo svojich rozpočtových organizáciách (RO). V roku 2023 sme neinvestovali vlastné prostriedky do RO a teda zníženie bolo spôsobené odpismi majetku. Položka pohľadávky sa medziročne zvýšila o 152 830,98. Daňové pohľadávky sa medziročne podarilo znížiť v netto hodnote o 341,37 € ale pohľadávky z nedaňových a ostatných príjmov vykazujú tendenciu rastu napríklad: z dôvodu preúčtovania preplatkov energií týkajúcich roka 2023 z účtu záväzkov vo výške 70 476,91, tvorbu fondu údržby a opráv mestských nájomných bytov o 32 772,36 €, z dôvodu poskytnutej zálohy na novootvorené účty nájomných bytov v MPBH Šamorín s.r.o. ako aj medziročné zvýšenie nedoplatkov poplatku za rozvoj. Pozitívne hodnotíme ale medziročné zníženie nedoplatku za daň z nehnuteľnosti vo výške 69 566,50 €.

Ďalšie menej výrazné zmeny vykazujeme u nehmotného majetku – zvýšenie o 21 612,06 € z dôvodu zaradenia dodatku č.4 územného plánu. Hmotný majetok sa medziročne znížil o 34.900,57 € z dôvodu, že odpisy v roku 2023 prevyšovali hodnotu novonadobudnutého majetku. V roku 2023 boli do užívania zaradené nasledujúce investície: rekonštrukcia a rozšírenie vnútorných komunikácií Gazdovského radu, rekonštrukcia vozovky na Astrovej, Strednej ulice v Mliečne, rekonštrukcia parkovacích miest na Cintorínskej, obnova bežeckej dráhy v areály ZŠ M. Korvína, rekonštrukcia verejného osvetlenia na Školskej ulici, rekonštrukcia parkovacích miest pred poliklinikou.

štruktúra Aktív - prehľad od r. 2021

údaje v €

druh majetku	r. 2021	r. 2022	r. 2023	Rozdiel 2023-2022
dlhodobý nehmotný	17 856,27	50 442,21	72 054,27	21 612,06
dlhodobý hmotný	20 954 102,86	21 291 292,88	21 256 392,31	-34 900,57
dlhodobý finančný	3 713 380,65	3 713 380,65	3 713 380,65	0
neobežný majetok	24 685 339,78	25 055 115,74	25 041 827,23	-13 288,51
zásoby	284,96	226,25	645,77	419,52
Zúčt. medzi sub.VS	2 430 330,52	2 272 983,23	2 122 051,03	-150 932,20
pohľadávky	335 346,81	327 339,89	480 170,87	152 830,98
finančný majetok	1 837 171,29	1 264 766,18	2 463 328,46	1 198 562,28
obežný majetok	4 603 133,58	3 865 315,55	5 066 196,13	1 200 880,58
náklady bud. obd.	9 286,80	11 994,64	9 133,43	-2 861,21
SPOLU	29 297 760,16	28 932 425,93	30 117 156,79	1 184 730,86

Pri dlhodobom finančnom majetku evidujeme hodnotu vkladu mesta do mestom založených spoločností ako AREA Šamorín s.r.o. vo výške 662 687,96 € a MPBH Šamorín s.r.o. vo výške 739 193,93 € ako aj cenné papiere v Prima banke Slovensko, a.s. v hodnote 7980,- € a akcie v Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti v počte 69404 ks v celkovej hodnote 2 303 518,76 €. Zmeny v týchto položkách za rok 2023 sme neevidovali. Na položke zásob vykazujeme hodnotu zostatkov potravín na skladoch v školských jedálňach pri materských školách. Pozitívne môžeme hodnotiť, že celkový stav aktív sa medziročne zvýšil o 1.184.730,86 €.

Vlastné imanie a záväzky – celkový stav Pasív

Vlastné imanie mesta k 31.12.2023 celkom predstavuje výšku 19 012 687,63 €. Vykazujeme medziročné zvýšenie (v roku 2022 výška 17 466 118,25 €) o 1 546 569,38 €, ktorá hodnota je účtovným výsledkom hospodárenia za rok 2023 – 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 na základe individuálnej účtovnej závierky za rok 2022 strata zaúčtovaná v roku 2023 vo výške -255 314,01 € na základe rozhodnutia MsZ o schválení ročnej účtovnej závierky mesta.

Štruktúra pasív

údaje v €

Zdroje krytia majetku	r. 2021	r. 2022	r. 2023	Rozdiel 21-20
vlastné imanie	17 721 432,26	17 466 118,25	19 012 687,63	1 546 569,38
v tom: Nevysp. výsl.min.rok.	18 340 635,47	17 721 432,26	17 466 118,25	-255 314,01
HV za účt. obdobie	-619 203,21	-255 314,01	1 546 569,38	1 801 883,39
záväzky	6 040 018,57	6 040 969,74	5 945 259,08	-95 710,66
v tom: rezervy	198 395,89	195 354,75	257 670,88	62 316,13
zúčtovanie medzi subj.verej.správy	23 642,88	73 975,03	119 910,11	45 935,08
dlhodobé záväzky	2 818 123,95	2 659 537,70	2 517 848,59	-141 689,11
krátkodobé záväzky	1 483 053,07	1 094 895,79	1 741 319,01	646 423,22
bankové úvery	1 516 802,78	2 017 206,47	1 308 510,49	-708 695,98
výnosy budúcich období	5 536 309,33	5 425 337,94	5 159 210,08	-266 127,86
SPOLU	29 297 760,16	28 932 425,93	30 117 156,79	1 184 730,86

Celkový stav záväzkov k 31.12.2023 vo výške 5 945 259,08 € sa podarilo znížiť oproti roku 2022 (6 040 969,74€) o 95 710,66 €.

Celkové záväzky obsahujú hodnoty vytvorených rezerv, ktoré sú vytvorené na nevyčerpané dovolenky a na náklady súvisiace s účtovnou závierkou, zvýšili sa medziročne o 62.316,13€. Ďalšia položka záväzkov sú zúčtovacie vzťahy medzi subjektami verejnej správy pri ktorých vykazujeme nevyčerpané dotácie zo štátneho rozpočtu v hodnote 119.910,11 €. Sú to dotácie hlavne na školstvo ako: dotácia na asistentov učiteľa, na učebnice, na špecifiká ako aj na mzdy opatrovateliek za 12. mesiac vyrovnaných v januári 2024.

Závazky sa delia na dlhodobé a krátkodobé. Pri dlhodobých záväzkoch vykazujeme stav záväzku voči štátnemu fondu rozvoja bývania (ŠFRB) z titulu pôžičiek na nájomné byty. V roku 2023 nájomné byty neboli obstarané t.j. hodnota záväzku sa znížila o ročnú istinu a to vo výške 143 398,19 €. Tiež dlhodobým záväzkom sú záväzky zo sociálneho fondu, ktorý sa medziročne zvýšil o 1709,08 €.

Pri krátkodobých záväzkoch môžeme konštatovať, že všetky záväzky sú v lehote splatnosti. Neevidujeme žiadne po lehote splatnosti. Vykazujeme v nich predpísané faktúry došlé aj v roku 2024 týkajúce sa roka 2023, napríklad vyúčtovacie faktúry za elektrickú energiu, plyn, za vodné a stočné atď. Ďalšie položky krátkodobých záväzkov sú: prijaté preddavky, ktoré sú evidované z titulu prijatej platby za stravu a réžiu v školských jedálňach. V položke ostatné záväzky vedieme evidenciu krátkodobých záväzkov voči ŠFRB (so splatnosťou menej ako rok) ako aj záväzky z vyúčtovania príjmov zo štátneho rozpočtu v oblasti životného prostredia na výsadbu stromov. V položke záväzky z nájmu evidujeme zostatok lízingu na auto mestskej polície. Iné záväzky obsahujú evidenciu preplatkov z daní a nedaňových príjmov, zúčtovacie vzťahy voči rodičom v školských jedálňach ako aj vytvorené depozity na decembrové výplaty v rozpočtových organizáciách založených mestom. Ďalšie krátkodobé záväzky sú z titulu predpísaných miezd za obdobie december 2023 voči zamestnancom, voči orgánom sociálneho poistenia a zdravotného poistenia ako aj voči finančnému riaditeľstvu. Tiež voči finančnému riaditeľstvu evidujeme záväzok - nedoplatok z predpísanej dane z príjmov a dane z pridanej hodnoty za obdobie 2023, ktoré boli vyrovnané v období január 2024.

Poslednou ale tiež výraznou položkou záväzkov sú bankové úvery a výpomoci. Sú samostatným druhom záväzkov vyplývajúcich z dofinancovania nájomných bytov a z investičných akcií predchádzajúcich rokov. Celkový zostatok bankových úverov spolu s návratným zdrojom financovania k 31.12.2023 je vo výške 1.308.510,49 € (v roku 2022 je to 2.017.206,47 €) t.j. hodnota záväzkov z bankových úverov sa znížila o 708 695,98 €.

Na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 459 z 13. septembra 2023 záväzok z návratnej finančnej výpomoci poskytnutá štátom na kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb z dôvodu pandémie Covid-19 sa odpustí v celej výške 328.958,- €. Táto informácia výrazne kladne ovplyvnila celkový hospodársky výsledok mesta za rok 2023.

Stav záväzkov k 31.12.2023

Druh záväzku	Záväzky celkom k 31.12.2023 v €	z toho v lehote splatnosti	z toho po lehote splatnosti
Druh záväzkov voči:			
- dodávateľom	126 967,84	126 967,84	0
- zamestnancom	434 370,04	434 370,04	0
- poisťovniam	150 859,38	150 859,38	0
- daňovému úradu	90 896,85	90 896,85	0
- štátnemu rozpočtu	119 910,11	119 910,11	0
- bankám	1 308 510,49	1 308 510,49	0
- štátnym fondom	2 471 537,45	2 471 537,45	0
- ostatné záväzky	1 242 206,92	1 242 206,92	0
Záväzky spolu k 31.12.2023	1 242 206,92	1 242 206,92	0

Náklady

Celkové náklady mesta dosiahli v roku 2023 výšku 15 138 031,78 € (r.2022 náklady vo výške 12.714.954,74 €). Medziročné zvýšenie o 2 423 077,04 € čo je 19,06%-né zvýšenie. Je to dôsledkom inflácie a zvýšených nákladov na energie, mzdy. Po rokoch pandémie, negatívnych dôsledkov inflácie, dôsledkov vojny na Ukrajine náklady stále ukazujú stúpajúcu tendenciu. Rozpočet počas roka bol zmenený 4 krát, vždy podľa aktuálneho stavu. Výrazné zvýšenie zaznamenávame pri položke spotrebovaných nákupov, kde sú vykázané materiálové náklady

a náklady na spotrebu energií, kde medziročné zvýšenie o 288 888,68 € činí 38,17%-né zvýšenie. Pri osobných nákladoch (mzdy a odvody) zvýšenie bolo z dôvodu zmeny zákonov – direktívny zásah štátu na úkor rozpočtov samosprávy povinne zvyšovať mzdy u školských zamestnancov. Ďalšie výrazné zvýšenie evidujeme u nákladoch na transfery. Je to položka vykazujúca výšku poskytnutých transferov mestom založeným rozpočtovým organizáciám. Z hodnoty za 2022 vykázaných 3 185 421,88 sa zvýšil tento druh nákladu na 3 805 942,95 €. Je to zvýšenie o 620 521,07 € oproti predchádzajúcemu roku a dôvody sú podobné ako dôvody opísané vyššie. Z dôvodu, že situácia je aj naďalej vážna a nevyspytatelná, mesto aj naďalej pokračuje v režime obozretnosti.

Štruktúra nákladov je uvedená v tabuľke nižšie.

Štruktúra nákladov

údaje v €

Náklady	r. 2021	r. 2022	r. 2023	Rozdiel r.2023 – r.2022
spotrebované nákupy (materiál, energie)	568 524,40	756 857,79	1 045 746,47	288 888,68
služby (opravy, cestovné, reprezentačné, ostatné)	2 692 475,57	2 969 893,35	3 685 623,61	715 730,26
osobné náklady (mzdy, odvody)	3 975 290,09	4 125 850,91	4 874 878,54	749 027,63
Dane a poplatky	0,-	0,-	326,51	326,51
ostatné náklady	450 413,53	301 452,75	202 463,97	-98 988,78
Odpisy, rezervy a OP	1 695 515,08	1 323 757,26	1 440 342,90	116 585,64
finančné náklady	54 545,58	51 720,80	82 706,83	30 986,03
Mimoriadne náklady	0,-	0,-	0,-	0,-
náklady na transfery (transfery zo ŠR, iných subj.)	2 840 190,97	3 185 421,88	3 805 942,95	620 521,07
SPOLU	12 276 955,22	12 714 954,74	15 138 031,78	2 423 077,04

Výnosy

S porovnaním aktuálne dosiahnutých výnosov vo výške 16 708 129,71 s výnosmi za rok 2022 môžeme konštatovať výrazný medziročný nárast a to o 4 227 349,64 € čo je medziročné zvýšenie o 33,87%. Pri jednotlivých položkách výrazný medziročný nárast výnosov zaznamenávame pri daňových výnosoch z dôvodu zvýšenia prevodu z daní príjmov FO o 722.046,36€ ako prídel podielových daní poukázaných cez finančnú správu. Výška týchto daní závisí od vybraných daní od fyzických osôb, rozdelené podľa viacerých kritérií ako napr. nadmorská výška obce, počet školopovinných detí, počet obyvateľov nad 70 rokov atď. Každá legislatívna zmena, ktorá má vplyv na výšku daní fyzických osôb preto má priamy vplyv na výšku výnosov samospráv. Ďalšiu výraznú zmenu evidujeme u ostatných výnosov z prevádzkovej činnosti a to konkrétne pri tržbách z predaja dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku, kde podpisom zmluvy zo dňa 7.2.2023 s firmou MEVIS Slovensko s.r.o. č. 2644/2023 sme dosiahli výnos z predaja pozemkov vo výške 814 000,-€ zvyšnú časť prijatých finančných prostriedkov vo výške 162.800,- € sme vyrovnali záväzok na daň z pridanej hodnoty. Ďalším výrazným vplyvom na tak vysoko dosiahnuté príjmy vplývala zmluva č. 2733/2023 zo dňa 12.4.2023 Dohoda o urovnání vzťahov medzi mestom a X-

BIONIC® SPHERE a to v položke zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti. Z dôvodu opatrnosti sme minulých obdobiach vytvorili opravnú položku k pohľadávke voči firme, ktorá opravná položka podpisom dohody o urovnaní stráca opodstatnenie a tak zrušenie opravnej položky zvyšuje výnosy za aktuálny rok.

Najvyššia medziročná zmena, zvýšenie výnosov sme zaznamenali u výnosoch z transferov a rozpočtových príjmov, kde výnosy medziročne sa zvýšili o 1 494 958,40 €. Dôvodom výrazného zvýšenia bolo niekoľko: jednak rozpočtové organizácie mesta dosiahli vyššie rozpočtové príjmy a to o 218 596,61 € čo je 33,88%-né medziročné zvýšenie. Od Európskej únie sme dostali jednorazový finančný transfer ako refundáciu nákladov súvisiacich s pomocou ukrajinským občanom. Vyššie výnosy boli dosiahnuté aj z výnosov transferov zo štátneho rozpočtu, ktoré boli poskytnuté na čiastočnú kompenzáciu zvýšených výdavkov z dôvodu inflácie a na zvýšené výdavky miezd na prenesený výkon.

Štruktúra výnosov

údaje v €

Výnosy	r. 2021	r. 2022	r. 2023	Rozdiel r.2023–r.2022
tržby za vlastné výkony a tovar (služby)	690 838,77	629 387,46	659 787,27	30 399,81
daňové výnosy (podielové dane, ostatné daň. príjmy)	9 187 636,86	9 918 233,74	10 989 003,92	1 070 780,18
ostatné výnosy (z predaja majetku, mater., pokuty)	212 690,12	218 919,49	1 410 817,08	1 191 897,59
rezervy a opravné položky	161 828,89	203 974,20	621 953,19	417 978,99
finančné výnosy (úroky)	275,40	312,00	21 646,67	21 334,67
Mimoriadne a ost. výnosy	17 802,72	0,-	0,-	0,-
výnosy z transferov (zo ŠR a iných subjektov)	1 408 290,93	1 509 963,18	3 004 921,58	1 494 958,40
SPOLU	11 679 363,69	12 480 780,07	16 708 129,71	4 227 349,64

Mesto Šamorín v roku 2023 dosiahlo účtovný výsledok hospodárenia zisk vo výške 1 546 569,38 €. V porovnaní s účtovným hospodárskym výsledkom v roku 2022 (strata - 255.314,01€) je v absolútnych hodnotách medziročné zvýšenie hospodárskeho výsledku o 1.801.883,38 €. V účtovníctve hodnota hospodárskeho výsledku vykázaná na účte 431 - Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie, ktorá po schválení ročnej závierky za rok sa preúčtuje na účet 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov v súlade s platnými postupmi účtovania. Z nižšie uvedenej tabuľky je možné konštatovať, že účtovný hospodársky výsledok od roku 2020 má veľmi kolísavý charakter.

Hospodársky výsledok oproti roku 2022, kde stratu spôsobili vyššie náklady aj napriek tomu, že sa zvýšili aj výnosy v roku 2023 nastal pozitívny zvrat. Treba však poznamenať, že pozitívne výsledky spôsobili viaceré skutočnosti: jednorazový predaj pozemku firme MEVIS Slovakia s.r.o., podpísaná dohoda o urovnaní s firmou X-BIONIC® Sphere, opatrnosť mesta pri vytváraní opravných položiek k pochybným pohľadávkam, výrazne vyššie výnosy zo štátneho rozpočtu.

V roku 2023 sa výnosy zvýšili o 33,87% ale súčasne sa zvýšili aj náklady o 19,06% oproti predchádzajúcemu roku.

V roku 2023 boli dosiahnuté výrazne vyššie výnosy až o 4.227.349,64 € ale ich charakter zväčša je jednorazová. V nákladoch boli zaznamenané zvýšenia, hlavne u materiálnych nákladov a nákladov za energie ako aj u osobných nákladoch. Tieto náklady u mesta nie sú kryté žiadnymi príjmami ako u podnikateľských subjektoch. Mesto nie je založené na princípe podnikania, ako takej. Plní zákonom stanovené povinnosti a verejnoprospešnú činnosť. V ďalšom období sa očakáva tiež veľmi kolísavá bilancia hospodárskeho výsledku, nakoľko v ďalších rokoch z dôvodu zmeny v zákonoch a z dôvodu inflácie budú náklady rásť rýchlejšie ako výnosy. Ako za predchádzajúce roky mesto pristupuje k financiám veľmi opatrne, aby zmiernilo negatívne dopady inflácie ako aj ďalšie negatívne vplyvy.

Výsledok hospodárenia

údaje v €

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT	r. 2021	r. 2022	r. 2023	Rozdiel r. 2023 – r. 2022
Účtovná trieda 50-58 celkom	-12 276 955,22	-12 714 954,74	-15 138 031,78	-2 423 077,04
Účtovná trieda 6 celkom	11 679 363,69	12 480 780,07	16 708 129,71	4 227 349,64
Výsledok hosp. pred zdane.(účtovný)	-597 591,53	-234 174,67	1 570 097,93	1 804 272,60
Splatná daň z príjmov	-21 611,68	-21 139,34	-23 528,55	-2 389,21
Výsledok hospodárenia po zdanení	-619 203,21	-255 314,01	1 546 569,38	1 801 883,39

Štruktúra výsledku hospodárenia v hlavnej a podnikateľskej činnosti za rok 2023 v €

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu
Účtovná trieda 50-58 celkom	15 108 073,80	29 957,98	15 138 031,78
Účtovná trieda 6 celkom	16 566 131,01	141 998,70	16 708 129,71
Výsledok hosp. pred zdane.(účtovný)	1 458 057,21	112 040,72	1 570 097,93
Splatná daň z príjmov (zrážkou)		23 528,55	
Výsledok hosp. po zdanení	1 458 057,21	88 512,17	1 546 569,38

Mesto v roku 2023 dosiahlo účtovný Hospodársky výsledok po zdanení zisk vo výške 1 546 569,38 €. Zloženie HV: v podnikateľskej činnosti bol dosiahnutý zisk vo výške 88.512,17€. V hlavnej činnosti bol dosiahnutý zisk vo výške 1 458 057,21€. Porovnaním údajov za rok 2023 a 2022 účtovný hospodársky výsledok v podnikateľskej činnosti sa medziročne zvýšil o 5.613,74€ (r.2022 82.898,43€). V hlavnej činnosti dosiahnutý zisk vykazuje medziročné zvýšenie hospodárskeho výsledku o 1 796 269,65 € (r.2022 strata -338.212,44 €). Podrobný rozpis údajov vid' v predchádzajúcej tabuľke.

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2023

1/ ČSOB Banka – číslo zmluvy 250005097

Číslo účtu: 4030209268/7500

(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% ČSOB)
začiat. stav záväzku k 1.1.2023: 27 570,16 €
zostatok záväzku k 31.12.2023: 25 365,40 €
v účtovníctve na účte 461012 a 4610121

2/ Slovenská sporiteľňa, a.s. – číslo zmluvy 3892020

Číslo účtu: 5165917741/0900
výška úveru: 300.000,- €
dĺžka úveru: 25.12.2025
úroková sadzba: pevná 0,19% p.a.
prvá splátka: 25.1.2021
účel: financovanie kapitálových výdavkov
začiat. stav záväzku k 1.1.2023: 120 000,- €
zostatok záväzku k 31.12.2023: 60.000,- €
v účtovníctve na účte 461021 a 461022

3/ ČSOB Banka – číslo zmluvy 2500/05/170

Číslo účtu: 4030209348/7500
(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% ČSOB)
začiat. stav záväzku k 1.1.2023: 95 635,67 €
zostatok záväzku k 31.12.2023: 88 183,79 €
v účtovníctve na účte 461034020 a 4610341

4/ Slovenská sporiteľňa, a.s. – číslo zmluvy 21532022

Číslo účtu: 5183932339/0900
výška úveru: 650.000,- €
dĺžka úveru: 31.12.2026
úroková sadzba: pevná 0,04% p.a.
prvá splátka: 25.01.2023
účel: financovanie kapitálových výdavkov
začiat. stav záväzku k 1.1.2023: 519 992,- €
zostatok záväzku k 31.12.2023: 389 984,- €
v účtovníctve na účte 461041 a 461042

5/ Slovenská sporiteľňa, a.s. – číslo zmluvy 24582023

Číslo účtu: 5163596892
výška úveru: 800.000,- €
dĺžka úveru: 31.12.2032
úroková sadzba: 6M €IBOR + 0,15% p.a.
prvá splátka: 25.01.2024
účel: financovanie kapitálových výdavkov
začiat. stav záväzku k 1.1.2023: 800 000,- €
zostatok záväzku k 31.12.2023: 719 996,- €
v účtovníctve na účte 461022 a 4610221

6/ VÚB BANKA, a.s.

Číslo úverového účtu: 97920611/0200
číslo úverovej zmluvy: 698/2019/UZ, interné číslo: 208/2019
prijatý úver vo výške: 500.000,- €
dĺžka úveru: 5 rokov – 25.05.2024
úroková sadzba: fixovaná – 0,65% p.a.
pravidelné splátky – mesačne 8 334,- €
účel: financovanie investičných výdavkov
začiat.stav záväzku k 25.07.2023: 125 050,64 €
zostatok záväzku k 31.12.2023: 24 981,30 €
v účtovníctve na účte 461051 a 461052

7/ 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. 2023: 111 822,83 €
zostatok záväzku k 31.12.2023: 103 408,60 €
v účtovníctve na účte 479019 a 47901901

8/ 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. 2023: 126 011,44 €
zostatok záväzku k 31.12.2023: 116 854,19 €
v účtovníctve na účte 479012 a 47901201

9/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. 2023: 389 317,74 €
zostatok záväzku k 31.12.2023: 362 331,95 €
v účtovníctve na účte 4790341 a 479003411

10/ 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. 2023: 431 015,14 €
zostatok záväzku k 31.12.2023: 400 535,80 €
v účtovníctve na účte 4790342 a 47903421

11/ 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. 2023: 519 175,18 €

zostatok záväzku k 31.12.2023: 493 747,79 €

v účtovníctve na účte 479020 a 47902001

12/ 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. 2023: 490 631,73 €

zostatok záväzku k 31.12.2023: 472 040,74 €

v účtovníctve na účte 479023 a 47902301

13/ 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. 2023: 544 193,22 €

zostatok záväzku k 31.12.2023: 522 618,38 €

v účtovníctve na účte 479026 a 47902601

14/ Ministerstvo financií SR

Číslo účtu: 5756544/5200

prijatý úver vo výške: 328 958,- €

dĺžka úveru : 7 rok

úroková sadzba: bezúročne

prvá splátka: 2025 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. 2023: 328 958,- €

zostatok záväzku k 31.12.2023: 0,- € - odpustený záväzok v plnej výške

v účtovníctve na účte 27308

Celková úverová zat'azenosť mesta

k 31.12.2023 je vo výške : **3 780 047,94 €**

z toho zo ŠFRB na nájomné byty 2 471 537,45 €
od komerčných bánk 1 308 510,49 €

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:

- a) celková suma dlhu obce neprekročí **60%** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a
- b) 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 31.12.2022:	16 351 293,10
Spolu príjmy obce a RO k 31.12.2023	21 369 876,12
Celková suma dlhu obce k 31.12.2023:	3 780 047,94
- zostatok istiny z bankových úverov	
- zostatok istiny z pôžičiek	
- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí	
- zostatok istiny z investičných dodávateľských úverov	1 308 510,49
- zostatok istiny z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ	
- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB na obecné nájomné byty	2 471 537,45
- zostatok istiny z úveru z Environmentálneho fondu	
- zostatok istiny z	
Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2023 bez ŠFRB	1 308 510,49
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:	
- z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty	2 471 537,45
- z úveru z Environmentálneho fondu	
- z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ	
Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce	2 471 537,45
Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2023	1 308 510,49

Zostatok istiny k 31.12.2023	Skutočné bežné príjmy k 31.12.2023	§ 17 ods.6 písm. a)
1 308 510,49	16 351 293,10	8,00%

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 31.12.2022:	16 351 293,10
Spolu príjmy obce a RO k 31.12.2023	21 369 876,12
Bežné príjmy obce a RO znížené o:	
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy 312	7 007 991,86
- dotácie z MF SR	17 441,55
- príjmy z náhradnej výsadby drevín	157 042,84
- účelovo určené peňažné dary	184 485,48
-	
Spolu bežné príjmy obce a RO znížené k 31.12.2023	14 002 914,39
Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2023	14 002 914,39
Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2023 s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:	
- 821002	520 233,15
- 651002	61 771,86
Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2023	582 005,01

Suma ročných splátok vrátane úhrady výnosov za rok 2023	Skutočné upravené bežné príjmy k 31.12.2023	§ 17 ods.6 písm. b)
582 005,01	14 002 914,39	4,16%

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	$X1=FM/KZAV^1$	1,204
Likvidita II. stupňa - bežná likvidita	$X2=(FM+KRPOH)/KZAV^2$	1,439
Likvidita III. stupňa - celková likvidita	$X3=(OAKT-DLPOH)/KZAV^3$	2,513
Ukazovateľ veriteľského rizika (celková zadlženosť)	$X4=((CK+OPAS)/AKT)*100^4$	19,74
Miera zadlženosti	$X5=CK/VK*100^5$	19,74
Celková úverová zadlženosť	$X6=BUV/VK*100^6$	4,345

Údaje zo súvahy Úč ROPO SFOV 1 - 01

Skratka	Použitý termíny v modeli	Riadok výkazu (S=Súvaha)	Príslušná hodnota z výkazu n
AKT	Aktíva celkom (spolu majetok)	S001	30 117 156,79
BUV	Bankové úvery a ostatné prijaté výpomoci	S173	1 308 510,49
CK	Cudzí zdroje (cudzí kapitál)	S126	5 945 259,08
DLPOH	Dlhodobé pohľadávky	S048	
FM	Finančný majetok	S085	2 463 328,46
KRPOH	Krátkodobé pohľadávky	S060	480 170,87
KZAV	Krátkodobé záväzky	S151+S175-S176+S177+S179+S181	2 045 968,95
OAKT	Obežné aktíva (obežný majetok)	S033+S040-S048	7 188 247,16
OPAS	Ostatné pasíva	S181	
VK	Vlastné zdroje krytia majetku a záväzky spolu	S115	30 117 156,79

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.

8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií

Obec nie je zriaďovateľom príspevkových organizácií.

9. Prehľad organizácií, kde je mesto členom

Únia miest Slovenska – Únia miest Slovenska je dobrovoľné záujmové združenie miest založené 29. apríla 1994 v Košiciach z iniciatívy Klubu primátorov miest Slovenskej republiky. Jej členskú základňu tvoria veľké a stredné mestá z rôznych regiónov Slovenska. Hlavným poslanstvom Únie miest Slovenska od jej vzniku je boj za demokraciu, reformu verejnej správy a Európske smerovanie Slovenska.

Združenie miest a obcí Slovenska – Združenie miest a obcí Slovenska je najväčšia nevládna organizácia združujúca, zastupujúca a reprezentujúca mestá, obce a mestské časti v Slovenskej republike ako právnické osoby. Od svojho založenia v marci 1990 sa aktívne zapája do reformných procesov verejnej správy a svoje aktivity vyvíja tak vo vzťahu k svojim členom, ako aj vo vzťahu k národným orgánom a tiež na Európskej a medzinárodnej úrovni.

Združenie miest a obcí Žitného ostrova – Združenie miest a obcí Žitného ostrova (ZMOŽO) so sídlom v Dunajskej Strede je dobrovoľným záujmovým združením na presadzovanie postavenia a práv miest a obcí Žitného ostrova s ohľadom na ich osobné postavenie a záujmy a potreby občanov týchto miest a obcí.

Združenie obcí Horného Žitného ostrova v odpadovom hospodárstve – Účelové združenie 30 samospráv so sídlom v Šamoríne.

Arrabona EGTC – Účelom tohto zoskupenia je posilnenie hospodárskej a sociálnej súdržnosti, zachovanie a udržanie rovnováhy údolia Dunaja, ako ekologického systému, priamym aj nepriamym spôsobom pomocou programov spolufinancovaných Európskou úniou, pomoc prostredníctvom realizácie projektov regionálnej spolupráce a rozvoj prvkov sociálnej a technickej infraštruktúry.

Oblasťná organizácia cestovného ruchu Žitný ostrov – Csallóköz – OOCR Žitný ostrov – Csallóköz bola založená v roku 2012 šiestimi členmi. Momentálne má 16 členov, ktorými sú popri miest a obcí najvýznamnejšie turistické atrakcie, a tie občianske združenia, ktorých činnosť v oblasti cestovného ruchu je významná. Organizácia podporuje činnosť svojich členov pri tvorbe a realizácii koncepcie rozvoja cestovného ruchu, tvorí a realizuje marketing a propagáciu cestovného ruchu pre svojich členov doma a v zahraničí. Presadzuje a chráni spoločné záujmy svojich členov.

Združenie miest a obcí Lingua Civis – Cieľom a predmetom činnosti združenia je zabezpečiť potrebné predpoklady a zlepšiť odborné podmienky používania maďarského jazyka v úradnom styku, ako jazyka národnostnej menšiny na základe medzinárodných zmlúv, Ústavy a zákonov SR, zjednocovať postup členských miest a obcí pri vykonávaní im zákonom zverených úloh, najmä týkajúce sa používania maďarského jazyka v úradnom styku, ako jazyka národnostnej menšiny.

Združenie obcí Šamorín a Kvetoslavov pre rozvoj alternatívnej dopravy – Predmetom činnosti združenia je rozvoj a propagácia miestnej dopravy a to najmä dopravy nemotorovej (pešej a cyklistickej), spočívajúcej vo vybudovaní nových bezpečných chodníkov, osadenia zvislého a vodorovného dopravného a turistického značenia, vytváranie peších zón a zón ukludnených od motorovej dopravy a iných podporných prvkov slúžiacich pre peších a cyklistov

Asociácia komunálnych ekonómov SR – Asociácia je dobrovoľným neziskovým a politicky nezávislým združením odborníkov, ktorí majú výkonné a iniciatívne postavenie v ekonomike samosprávy na území Slovenskej republiky a majú ekonomické alebo právnické vzdelanie. Asociácia sa usiluje aj o akceptáciu zo strany orgánov štátu, najmä pripomienkovaním návrhov zákonov, poukazovaním na problémy resp. na kolízne právne úpravy týkajúce sa predovšetkým ekonomiky samospráv.

Csallóköz Natúrpark - Natúrpark Žitný ostrov – Cieľom občianskeho združenia je podpora regionálneho rozvoja vidieka a podpora trvalo udržateľného ekonomického, kultúrneho, sociálneho a environmentálneho rozvoja regiónu.

Regionálne vzdelávacie centrum Rovinka – Regionálne vzdelávacie centrum Rovinka (RVC) je súčasťou Regionálneho združenia obcí Podunajskej oblasti (RZOPO) a svoje vzdelávacie aktivity odštartovalo v roku 1993. Bolo založené v zmysle stanov RZOPO pre napĺňanie hlavných úloh, medzi ktoré patrí aj organizovanie a uskutočňovanie odborných seminárov pre zástupcov samosprávnych orgánov obcí.

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

Obec v roku 2023 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	3 000,00	3 000,00	0,00
Spoločnosť At Home Gallery pre umenie a kultúru - Letný hudobný večer	500,00	500,00	0,00
AREA s.r.o.- Udalosti v meste Šamorín na webe a v tlači	100 000,00	100 000,00	0,00
OZ šamorínsky Csemadok –Csali nový program na rok 2023	10 000,00	10 000,00	0,00
Sancta Maria Šamorín - Spievame svojmu mestu 2023	700,00	700,00	0,00
RRA Šamorín – Šamorínske rozprávky	1 500,00	1 500,00	0,00
OZ šamorínsky Csemadok – 45 rokov Folklórneho súboru Csalló	4 000,00	4 000,00	0,00
OZ šamorínsky Csemadok – Financovanie prevádzky organizácie Csemadok v roku 2023	3 000,00	3 000,00	0,00
HARMONIA CLASSICA – Jubilejný koncert Souvenir	1 500,00	1 500,00	0,00
Spoločnosť At Home Gallery pre umenie a kultúru – Sériá výstav pre priestor synagógy 2023	2 300,00	2 300,00	0,00
Németh Imre – Jubilejný koncert	1 500,000	1 500,00	0,00

RZ pri ZUŠ Štefana I.N. - Hudba nás spája (medzinárodný žiacky koncert)	600,00	600,00	0,00
RZ pri ZUŠ Štefana I.N. - Tvorivé dielne pre žiakov výtvarného odboru	400,00	400,00	0,00
DUNAVIT – Podunajské ochranárske združenie – Biking4Biodiversity	500,00	0,00	500,00
MO Matice slovenskej v Šamoríne - Podpora kultúrno-spoločenských organizácií v meste Šamorín	2 900,00	2 900,00	0,00
SAMARIA KLEZMER ASSOCIATION – Vrátenie harmónie medzi ľuďmi	2 000,00	2 000,00	0,00
Mgr. art. Gábor Szűcs - Sérum	3 000,00	3 000,00	0,00
Kultúrne združenie Šamorín a okolie – Csak boldog	800,00	800,00	0,00
Združenie regionálneho rozvoja CR a ŠK Kormorán – Medzinár. výtvarné sympóziu	500,00	500,00	0,00
ECAV, cirkevný zbor Šamorín - Koncert Bratislavského chlapčenského zboru	800,00	800,00	0,00
Reformovaná kresťanská cirkev na SK- Cirkevný zbor Šamorín -Spoločenské programy reformovaného kresťanského cirkevného zboru v roku 2023	1 000,00	1 000,00	0,00
DUNARTCOM - DUNART.COM 13 Medzinárodné umelecké sympóziu	3 000,00	3 000,00	0,00
DUNARTCOM – Sacra Folk	500,00	500,00	0,00
DUNARTCOM – Tvorba a realizácia výstavy	900,00	900,00	0,00
Zlatý rez - Festival Katica -festival malých folklóristov	1 500,00	1 500,00	0,00
OZ PIERDO - Ty len tancuj kým Ti hrám - festival rómskej kultúry v Šamoríne 9. ročník	3 000,00	3 000,00	0,00
Kultúrne združenie Šamorín a okolie – Kniha Fóthy János	1 000,00	1 000,00	
OZ šamorínsky Csemadok – Svätoštefánske kultúrne dni v Šamoríne - Szent István Napok Somorján	4 500,00	4 500,00	0,00
OZ šamorínsky Csemadok – HÍD činnosti na rok 2023	3 000,00	3 000,00	0,00
Rímskokatolícka cirkev – Musica sacra Samareinsis	1 000,00	1 000,00	0,00
DEJA VU-klub – Hudba v krivom zrkadle	500,00	500,00	0,00
ZO CSEMADOK, Mliečno – Posilnenie miestnej maďarskej komunity	1 120,00	1 120,00	0,00
DHZ Šamorín – Takto hasili naši predkovia	800,00	800,00	
DHZ Šamorín – Hasičská minulosť zdokumentovaná pre budúcnosť	1 000,000	1 000,000	0,00
VEST-MUSIC&CULTURE – Koncerty v mozi-club	4 000,00	4 000,00	0,00
VEST-MUSIC&CULTURE – Tanečné zábavy v Mozi	1 500,00	1 500,00	0,00
VEST-MUSIC&CULTURE - SamariaBlues	1 000,00	1 000,00	0,00
VEST-MUSIC&CULTURE - SamariaJazz	1 500,00	1 500,00	0,00
MC Babaklub - Babafest	380,00	380,00	0,00

Miroslav Suchoň – Šamorínsky Folk Bluesový večer	800,00	800,00	0,00
Reformovaná kresťanská cirkev na SK- Cirkevný zbor Šamorín -Spoločenské programy reformovaného kresťanského cirkevného zboru v roku 2023	2 000,00	2 000,00	0,00
ECAV, cirkevný zbor Šamorín – Bezbariérový prístup do evanjelického kostola v Šamoríne	1 000,00	1 000,00	0,00
Rímskokatolícka cirkev – Duchovná a kultúrna aktivita šamorínskej mládeže	2 000,00	2 000,00	0,00
Zápasnícky klub GLADIÁTOR Šamorín - Zabezpečenie športovej činnosti na r.2023	16 000,00	16 00,00	0,00
Kajak Canoe Klub Šamorín - Zabezpečenie športovej činnosti na r.2023	24 150,00	24 150,00	0,00
Klub šermu Šamorín - Zabezpečenie športovej činnosti na r.2023	22 350,00	22 350,00	0,00
Šamorínsky basketbalový klub - Zabezpečenie športovej činnosti na r.2023	27 150,00	27 150,00	0,00
Tenisový klub ŠTK Šamorín - Zabezpečenie športovej činnosti na r.2023	9 750,00	9 750,00	0,00
Kyokushin Karate Oyama Dojo Šamorín - Zabezpečenie športovej činnosti na r. 2023	3 700,00	3 700,00	0,00
Budokan Samaria, o.z. - Zabezpečenie športovej činnosti na r.2023	2 800,00	2 800,00	0,00
Futbalový klub Šamorín - Zabezpečenie športovej činnosti na r. 2023	60 000,00	60 000,00	0,00
Bedmintonový klub Šamorín - Zabezpečenie športovej činnosti na r.2023	2 300,00	2 300,00	0,00
3Klub Šamorín - Zabezpečenie športovej činnosti na r.2023	2 000,00	2 000,00	0,00
Stolnotenisový klub Šamorín – Vráťme sa k pingpongovým stolom v Šamoríne	800,00	800,00	0,00
Telovýchovná Jednota Mliečno - Zabezpečenie športovej činnosti na r.2023	6 000,00	6 000,00	0,00
BUGI Wrestling Šamorín – Rast zápasenia v Šamoríne	1 000,00	1 000,00	0,00
Škola bojových umení v Šamoríne - Zabezpečenie športovej činnosti na r.2023	1 500,00	1 500,00	0,00
Deti v pohybe Šamorín o.z.- Detská a mládežnícka atletika v Šamoríne	2 000,00	2 000,00	0,00
Kateryna Shuvaliuk – účasť na tanečných súťažiach	500,00	500,00	0,00
Pro Football Slovakia – teqbalové mesto	500,00	500,00	0,00
Mestský modelársky klub Šamorín - Rozvoj mestského modelárskeho klubu	1 100,00	1 100,00	0,00
Laura, združenie mladých – stredisko Šamorín – Deti v pohybe	400,00	400,00	0,00
Združenie regionálneho rozvoja CR a ŠK Kormorán – Memoriál V. Gálisa	1 000,00	1 000,00	0,00
OZ Sokolík – Floorbal v Šamoríne	1 000,00	1 000,00	0,00

Rodičovské združenie pri ZŠ Mateja Bela - participatív	3 000,00	3 000,00	0,00
Rodičovské združenie pri ZŠ M. Korvína s VJM - participatív	3 000,00	3 000,00	0,00
DHZ Šamorín - participatív	3 000,00	3 000,00	0,00
Zápasnícky klub GLADIÁTOR Šamorín – Pohár primátora mesta Šamorín – Memoriál L. Fodora XIII. ročník	1 000,00	1 000,00	0,00
MPBH Šamorín, s.r.o. – Športcentrum Samaria Sportközpont	95 000,00	95 000,00	0,00

K 31.12.2023 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 2/2013 o dotáciách.

11. 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
- Usporiadávanie školení a seminárov

V roku 2023 dosiahla v podnikateľskej činnosti:

Celkové výnosy	141 998,70 €
<u>Celkové náklady</u>	<u>29 957,98 €</u>
Hospodársky výsledok - zisk	112 040,72 €
Splatná daň 2023	23 528,55 €
Výsledok hosp. PČ po zdanení	88 512,17 €

Uhradené výnosy a náklady na podnikateľskú činnosť v roku 2023 boli rozpočtované a sledované na samostatnom bankovom účte IBAN: SK97 5600 0000 0038 0246 8004.

12. 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 poskytnú 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 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	3 438 032,3	3 437 997,79	34,51
ZŠ M.Korvína s VJM	2 006 036,70	2 006 030,59	6,11
ZUŠ Š.N.Šamorínskeho	771 089,00	771 058,17	30,83
Ms knižnica Zs.Zalabaiho	149 963,41	149 913,69	49,72
Domov seniorov Ambrózia IO	1 056 518,56	1 056 512,58	5,98
MsKS	410 332,32	410 332,32	0,00

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 : školsťvo, matrika, - bežné výdavky - kapitálové výdavky	Zostatky posk. fin. prostriedkov z predošlého roku	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel (stĺ.3-stĺ.4)
Matrika	0	20 858,80	20 858,80	0
Školský úrad	0	20 148,00	20 148,00	0
Spoločná úradovňa	0	20 634,70	20 634,70	0
Životné prostredie	0	58 993,33	58 993,33	0
Zariadenie pre seniorov	0	583 895,05	583 895,05	0
KR Hazz Trnava - DHZ	0	16 938,28	16 938,28	0
Malé projekty	0	1 500,00	1 500,00	0
Dotácia na zvýšené energ.nákl.	0	82 782,96	82 782,96	0
REGOB	0	4 877,25	4 877,25	0
Cestná infraštruktúra	0	587,74	587,74	0
SODB, Voľby	6 071,13	11302,79	17373,92	0
Školstvo – prenesený výkon	21 169,80	4 344 526,00	4 320 738,59	44 957,21
MŠ predškolská výchova 5-6 ročné deti	0	129 781,00	129 781,00	0
Dopravné žiakom	0	18 292,00	18 292,00	0
Ostatné dotácie, na opatrovatel'stvo	0	120 498,11	114 038,11	6 460,00
Žiaci zo soc. znevýhod. prostredia	0	1199,60	1199,60	0
Vzdelávacie poukazy	0	40 025,00	40 025,00	0
Asistent učiteľa	1 430,00	294 462,98	293 972,98	1 920,00
Odchodné	0	14 154,00	14 154,00	0
Učebnice	0	29 260,00	29 260,00	0

Príspevok na potraviny	20 016,10	342 737,4	368 121,1	11 958,30
Dotácia na stravu pre žiakov	0			0
Príspevok na špecifiká	25 288,00	150 862,00	126 903,00	49 247,00
Príspevok na pomoc Ukrajina	0	389 416,54	389 416,54	0
Príspevok na lyžiarsky kurz a školu v prírode	0	37 450,00	37 450,00	0

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Účelové určenie grantu, transferu uviest'	Zostatky posk. fin. prostriedkov z predošlého roku	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4)
Fond na podporu kultúry národnostných menšín	0	4 000,00	4 000,00	0

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí a VÚC

Účelové určenie grantu, transferu uviest'	Zostatky posk. fin. prostriedkov z predošlého roku	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4)
V roku 2023 mesto priamo neprijalo dotáciu od iných miest ani od VÚC	0	0,00	0,00	0

13. Prílohy

- Vyhodnotenie rozpočtu k 31.12.2023
- Rekapitulácia príjmov a výdavkov mesta a RO 2023
- Výkaz majetku mesta Šamorín k 31.12.2023
- Individuálna účtovná závierka (Súvaha, Výsledovka, Poznámky)
- Sumárna zostava IÚZ (Súvaha, Výsledovka)
- Sumárna zostava finančných výkazov – FIN 1-12

Vyhodnotenie rozpočtu
príjmov
k 31.12.2023

Tab. č.1 v eurách schv pôv: 9.2.2023, I.zmena 29.6.2023, II.zmena 19.9.2023, III. zmena 8.11.2023, IV. zmena 21.12.2023

P.č	UKAZOVATEĽ	Schválený rozpočet na rok 2023	IV. zmena rozpočtu	Skutočnosť k 31.12.2023	Plnenie k pôv. rozpočtu	Plnenie k IV. zmene rozpočtu
1	2	3	4	5	6	7
1.	100 - Daňové príjmy	10,389,351.00	10,571,191.00	10,641,198.67	102.42%	100.66%
	111003 - Výnos dane z príjmov územnej samosprávy	7,383,751.00	7,500,591.00	7,502,133.16	101.60%	100.02%
	121002 - Daň z nehnuteľností	1,800,000.00	1,810,000.00	1,814,698.72	100.82%	100.26%
	133001 - Daň za psa	25,000.00	26,500.00	28,956.12	115.82%	109.27%
	133003 - Za zábavné hracie prístroje-nevýh	0.00	0.00	1,029.00		
	133004 - Za predajné automaty	600.00	1,100.00	1,058.34	176.39%	96.21%
	133006 - Za ubytovacie kapacity	120,000.00	120,000.00	121,647.14	101.37%	101.37%
	133012 - Za už.verej. priestr.	60,000.00	60,000.00	66,063.42	110.11%	110.11%
	133013 - Za odvoz odpadu	850,000.00	850,000.00	829,112.97	97.54%	97.54%
	133015 - Za rozvoj	150,000.00	203,000.00	276,499.80	184.33%	136.21%
2.	200 - Nedaňové bežné príjmy	1,218,983.00	1,204,905.00	1,279,195.22	104.94%	106.17%
	212003/01 - Prevody nájomného MpBH s.r.o.nebyt.priest.	0.00	0.00	0.00		
	211004 - Odvody zo zisku mestských spoločností - AREA	50,000.00	0.00	0.00	0.00%	
	212003 - Z prenájmu pozemku, budov, rekl.	65,000.00	72,280.00	80,846.65	124.38%	111.85%
88	212003 - príjmy z prenájmu Korona	1,000.00	1,000.00	1,000.00	100.00%	100.00%
208	221004 - Správne poplatky za hazardné hry		0.00			
200	221004 - Správne poplatky	65,000.00	222,000.00	206,396.87	317.53%	92.97%
104	222003 - Pokuty MsP	5,247.00	32,757.00	33,981.32	647.63%	103.74%
200	222003 - Pokuty ostatné	0.00	1,832.00	1,907.80		104.14%
105	223001 - Spoločná úradovňa	90,000.00	90,000.00	87,918.50	97.69%	97.69%
303	223001 - opatrovateľ.služba	7,500.00	7,500.00	6,922.75	92.30%	92.30%
	223002 - Školné - MŠ a CVČ+ŠJ	119,000.00	119,000.00	125,134.40	105.15%	105.15%
	223003 - príjmy za stravné v ŠJ	300,000.00	125,000.00	204,384.02	68.13%	163.51%
	229005 - Za znečisťovanie ovzdušia	4,000.00	4,000.00	4,011.26	100.28%	100.28%
	243000 - Úroky	400.00	15,400.00	21,646.67	5411.67%	140.56%
	292006 - Príjmy od poisťovní		0.00			
	292008 - Odvody z hazardných hier	75,000.00	75,000.00	75,557.33	100.74%	100.74%
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	155,000.00	155,000.00	168,776.00	108.89%	108.89%
	292009 - Prevody splátky pož.a úrokov od MpBH	190,000.00	190,000.00	184,485.48	97.10%	97.10%
	292017 - Ostatné príjmy	50,000.00	50,000.00	32,047.60	64.10%	64.10%
	292017 - príjmy Ukrajina		0.00			
105	292019 Ostatne príjmy SOCU - postovne	2,000.00	3,600.00	3,654.55	182.73%	101.52%
603	292019 - Sponz. na MŠ Veterná	1,600.00	1,600.00	1,600.00	100.00%	100.00%
994	223001 - Príjmy z podujatí	15,000.00	15,700.00	15,688.02	104.59%	99.92%
3.1	ŠKOLSTVO - prenesené kompetencie	4,155,359.00	4,323,620.00	4,271,297.00	102.79%	98.79%
630	312012 - Prenesený výkon - príjmy zo štátneho rozp.	4,155,359.00	4,323,620.00	4,271,297.00	102.79%	98.79%
3.2	Vlastné príjmy RO - Školstvo	530,200.00	390,200.00	414,277.77	78.14%	106.17%
	vlastné príjmy ZŠ slov.	85,200.00	85,200.00	76,416.80	89.69%	89.69%
	vlastné príjmy ZŠ maď.	67,000.00	67,000.00	56,110.47	83.75%	83.75%
620	223002 - vlast. príjmy ZŠ Mliečno.	8,000.00	8,000.00	7,758.00	96.98%	96.98%
	223003 - príjmy za stravné v ŠJ ZŠMB	150,000.00	80,000.00	111,697.52	74.47%	139.62%
	223003 - príjmy za stravné v ŠJ ZŠMK s VJM	120,000.00	50,000.00	70,695.22	58.91%	141.39%
	vlastné pr. ZUS	100,000.00	100,000.00	91,599.76	91.60%	91.60%
	331002 - ZUS Erasmus +	0.00	0.00			
4.	Spolu DD Zariadenie pre seniorov	775,616.00	836,616.00	912,452.38	117.64%	109.06%
310	312012 - príjmy zo štátneho rozpočtu	387,216.00	448,216.00	507,082.63	130.96%	113.13%
	vlastné príjmy DD - ZpS	388,400.00	388,400.00	405,369.75	104.37%	104.37%
5.	Vlastné príjmy ostatných RO	134,000.00	220,000.00	207,445.73	154.81%	94.29%
	vlastné pr. MsKS	120,000.00	188,000.00	175,482.32	146.24%	93.34%
	vlastné pr. Knižnica Zs. Z.	14,000.00	32,000.00	31,963.41	228.31%	99.89%
6.	Spolu ostatné dotácie 312	1,319,220.00	2,656,212.00	2,229,612.23	169.01%	83.94%
207	312001 - dotacia - Envirofond za triedenie odpadu	55,000.00	91,000.00	91,366.61	166.12%	100.40%
303	312001 - Dotácia na opatr službu	122,400.00	122,400.00	99,218.59	81.06%	81.06%
204	312012 -Príjmy na matriku	19,000.00	19,000.00	18,417.25	96.93%	96.93%
214	312008 - Projekt TT SK, ostatne projekty	3,000.00	6,000.00	6,631.54	221.05%	110.53%
	312012 - Dotácia soc projekty	0.00	4,500.00	0.00		
89	312001 - projekt asistenty učiteľov MŠ, ZŠ	107,040.00	107,040.00	174,278.98	162.82%	162.82%
22	312001.11UA -Prispevok na ubytovanie - Ukrajinci	100,000.00	500,000.00	387,875.00	387.88%	77.58%

P.č	UKAZOVATEĽ	Schválený rozpočet na rok 2023	IV. zmena rozpočtu	Skutočnosť k 31.12.2023	Plnenie k pôv. rozpočtu	Plnenie k IV. zmene rozpočtu
1	2	3	4	6		
	22	312001 - dotácia FAST CARE	0.00	442,000.00	442,000.00	100.00%
	90	312001.11S1 - Inteligentná mapa	389,000.00	229,500.00	0.00	0.00%
	82	312001.1AM1 - projekt Mosonherb - Interreg	14,550.00	14,550.00	12,369.60	85.01%
	85	312001.1AM1 - Projekt Duna/Dunaj	48,560.00	48,560.00	52,028.36	107.14%
	622	312012 štátna dotácia príspevok na potraviny		375,000.00	334,503.20	89.20%
	305	312012 - Reg.Obyvateľstva REGOB	5,000.00	5,000.00	4,877.25	97.55%
	308	312011/01 - Dotácia DHZ MVSR	11,000.00	11,000.00		0.00%
	308	312012/02 Dotácia DPO SR	5,000.00	5,000.00	5,000.00	100.00%
	308	312012 Prisp na energie od KR Hazz Trnava	21,940.00	21,940.00	16,938.28	77.20%
	309	312012/03 Dotácia DPO SR Mliecno	3,000.00	3,000.00	3,000.00	100.00%
	700	312012 - SODB, Volby, Referendum	0.00	17,500.00	17,373.92	99.28%
	994	311 - Dotácia - Kultminor	12,000.00	4,000.00	4,000.00	33.33%
	81	331002 - Europa pre obc.	0.00	0.00		
	207	312002 - CO	0.00	0.00		
	207	312012 - ŽP - prenesený výkon	1,300.00	1,300.00	1,666.41	128.19%
	105	312012 - Spoločná úradovňa	20,800.00	20,800.00	21,222.44	102.03%
	209	312012 - Školský úrad	20,000.00	26,000.00	20,148.00	100.74%
		Spolu ostatné dotácie školstvo	360,630.00	581,122.00	516,696.80	143.28%
		312012 - mimoriadne výsledky žiakov		1,400.00	1,400.00	100.00%
	691	312012 - vzdelávacie poukazy	37,120.00	40,025.00	40,025.00	107.83%
	690	312012 - asistent učiteľa	105,035.00	120,184.00	118,264.00	112.59%
	698	312012 - odchodné, odstupné	3,000.00	14,154.00	14,154.00	471.80%
	696	312012 - dotácia na školské predmety - HM, ŽM	366.00	97.00	99.60	27.21%
	692	312012-- Dopravné pre žiakov	19,500.00	18,292.00	18,292.00	93.81%
	600	312012 - MŠ - školopovinné deti	110,696.00	129,781.00	129,781.00	117.24%
	697	312012 - Dot. Na žiakov zo soc.znev.pr.	1,200.00	1,100.00	1,100.00	91.67%
	608	312012 Dotácia učebnice	35,146.00	46,282.00	46,282.00	131.68%
	699	312012 - Rekreačné poukazy - školstvo	0.00	0.00		
	81	312012 - Rozvojové projekty - Plán obnovy a odolnosti raab	0.00	3,884.00	0.00	
	622	312012/01 - dotácia na stravu pre žiakov	2,717.00	2,717.00	8,234.20	303.06%
	635	312012 - príspevok na špecifiká		146,176.00	100,035.00	68.43%
	636	312012 - podpora dig. transformácie vzdel.		19,580.00	1,580.00	8.07%
	644	312012 Príspevok na lyžiarsky kurz a školu v prírode	45,850.00	37,450.00	37,450.00	81.68%
		BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	18,522,729.00	20,202,744.00	19,955,479.00	107.74%
7.		233001 - Z predaja pozemkov a budov ost.	1,209,615.00	1,209,615.00	1,175,988.54	97.22%
8.		322008 - Štátna dotácia	15,000.00	15,000.00	15,000.00	100.00%
	996	322008 - dotácia NFA HU		0.00		
	928	322008.111 Cyklotrasa		0.00		
	81	322008 Rekonštrukcia ŠJZŠ MB		0.00		
		322008 Dotácia na ÚPD		0.00		
		322008 Podpora plnenia funkcií rodiny - detské ihrisko		0.00		
	316	Výstavba cyklostojanov		0.00		
	211	322008 -Fond na podporu športu	15,000.00	15,000.00	15,000.00	100.00%
	605	322008.111 - Envirofond - rek MŠ Poľovnícka		0.00		
9.		323001 - Európske granty	0.00	0.00	2,441.55	
10.	88	323001 -1AM1 - Korona - projekt EU	0.00	0.00	2,441.55	
11.		231 - odpredaj motor.voz.		0.00		
		KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:	1,224,615.00	1,224,615.00	1,193,430.09	97.45%
12.		453/10-Z prev. peň. fondov spolu - HV rozp. hosp.	78,970.00	28,150.00	28,148.79	35.64%
13.		453/11-Z prev. peň. fondov	50,820.00	50,820.00	50,819.54	100.00%
14.		454001 Prevod z rezervného fondu		0.00		
15.		454002/02 - Prevody z podnikateľskej činnosti	142,000.00	142,000.00	141,998.70	100.00%
16.	526	513002 - úver na kap výdavky 2021		0.00		
		513002 - úver na kap výdavky 2022		0.00		
17.		513002 - úver na kap výdavky 2024		0.00		
18.	*52	513002/21- prekleňovací úver		0.00		
		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	271,790.00	220,970.00	220,967.03	81.30%
		CELKOVÉ PRÍJMY:	20,019,134.00	21,648,329.00	21,369,876.12	106.75%

**Vyhodnotenie rozpočtu
bežných výdavkov
k 31.12.2023**

tab. č.2 v eurách

Program podpro	Funkčná klas.	Bežné výdavky	Schválený rozpočet na rok 2023	IV. zmena rozpočtu	Skutočnosť k 31.12.2023	Plnenie k pôv. rozpočtu	Plnenie k IV. zmene rozpočtu
1	2	3	4	6			
1. Plánovanie, manažment a kontrola		Samospráva mesta	1,758,430.00	1,885,090.00	1,817,722.52	103.37%	96.43%
	04.1.1	Členovia mestského zastupiteľstva	358,130.00	381,990.00	371,074.99	103.61%	97.14%
	101	611 -Mzdy, odmeny	135,000.00	135,000.00	135,000.00	100.00%	100.00%
1.1.1		625002 -Poist. a prís. do poisť. a FZ SR	62,000.00	62,000.00	62,000.02	100.00%	100.00%
1.1.5.		631001 -Cestovné výdavky	600.00	600.00	486.24	81.04%	81.04%
1.1.5		632005-Mobil. tel.	2,000.00	2,000.00	1,965.47	98.27%	98.27%
		633-Materiál a dodávky	18,500.00	18,500.00	15,141.50	81.85%	81.85%
1.1.5		634-Dopravné	9,000.00	11,000.00	10,074.99	111.94%	91.59%
		637-Ostatné tovary a služby	131,030.00	152,890.00	146,406.77	111.74%	95.76%
	01.1.1	Manažment mestského úradu	1,400,300.00	1,503,100.00	1,446,647.53	103.31%	96.24%
1.2.1	200	611-Mzdy, platy a ost. osob. vyrovn.	730,000.00	740,000.00	740,000.00	101.37%	100.00%
1.2.1		625002 - Poist. a prís. do poisť. a FZ SR	262,000.00	265,500.00	265,500.00	101.34%	100.00%
1.2.3		631001 - Cestovné	700.00	700.00	1,385.06	197.87%	197.87%
1.2.3		632-Energia, voda, komunikácie	76,000.00	99,000.00	90,631.41	119.25%	91.55%
1.2.3		633-Materiál a dodávky v tom:	38,500.00	41,500.00	29,703.64	77.15%	71.58%
1.2.5		634-Dopravné	7,600.00	10,600.00	3,215.02	42.30%	30.33%
1.2.5		635-Rutinná a štandardná údržba	11,000.00	9,000.00	4,450.80	40.46%	49.45%
		637-Ostatné tovary a služby	261,500.00	306,300.00	292,735.67	111.94%	95.57%
1.2.1	200	642015 - Náhrada PN	5,000.00	5,000.00	2,437.63	48.75%	48.75%
1.2.2	01.6.0	633006 *111 - Voľby, referendum	8,000.00	25,500.00	16,588.30	207.35%	65.05%
2. Propagácia a marketing			534,560.00	381,910.00	371,533.46	69.50%	97.28%
2.1.	04.7.3	Propagácia cestov. ruchu	90,000.00	92,200.00	92,544.94	102.83%	100.37%
2.1.1		633006 -Spom. a pamiatk, predmety	5,000.00	5,300.00	5,390.00	107.80%	101.70%
2.1.2		635006 -údržba a opr. informačných tabúľ	5,000.00	4,200.00	4,195.29	83.91%	99.89%
2.1.1		637003-Propagácia mesta, kvitnuci Samorin	9,000.00	9,000.00	9,000.00	100.00%	100.00%
2.1.3		637004 - Jarné a vianočné trhy	8,000.00	8,000.00	7,999.94	100.00%	100.00%
2.1.1	308	637005 stretnutie hasičov - Takto hasili oheň r	20,000.00	22,900.00	22,828.20	114.14%	99.69%
2.1.1		637005 - ohňostroji	3,000.00	2,800.00	2,796.00	93.20%	
2.1.4	88	632001/xx - prev. náklady Korona	40,000.00	40,000.00	40,335.51	100.84%	100.84%
2.2.	04.7.4	Regionálny rozvoj	444,560.00	289,710.00	278,988.52	62.76%	96.30%
2.2.3		637003 - Projekt EU - ostatné	5,000.00	9,500.00	8,152.32	163.05%	85.81%
2.2.2	994	633006 - Kultminor	12,000.00	12,150.00	12,169.80	101.42%	100.16%
2.2.2	88	630 - 1AM1 - Projekt Korona	0.00	0.00			
2.2.2	82	630 - 1AM1 - Projekt Mosonherb	0.00	0.00			
2.2.2	85	630 - 1AM1 - Projekt Duna/Dunaj	18,060.00	18,060.00	16,000.00	88.59%	88.59%
2.2.4	607	633006 - 1AA1 - Vybavenie Rozsirenie kapacit	0.00	0.00			
2.2.3	90	633006.11S1 Inteligentná mapa	409,500.00	250,000.00	242,666.40	59.26%	
3. Bezpečnosť			780,780.00	1,240,630.00	1,102,429.60	141.20%	88.86%
3.1	03.1.0	Mestská polícia	526,250.00	569,450.00	567,848.98	107.90%	99.72%
		611-Mzdy, OOV	350,000.00	382,000.00	381,324.14	108.95%	99.82%
		620-Poistné zamestnáv.	122,500.00	133,700.00	133,700.00	109.14%	100.00%
		631001 - Cestovné	1,000.00	0.00	0.00	0.00%	
		632005 - Telefón	2,000.00	1,600.00	1,416.24	70.81%	88.52%
		633-Materiál a dodávky:	14,550.00	17,924.00	17,943.26	123.32%	100.11%
		634-Dopravné	11,600.00	12,600.00	11,860.47	102.25%	94.13%
		635003 - Údržba kamerového systému	6,000.00	6,000.00	5,990.82	99.85%	99.85%
		635006 - Ostatné opravy	1,500.00	0.00	0.00	0.00%	
		637001-Školenia, kurzy, psychotesty	700.00	226.00	226.00	32.29%	100.00%
		637004-Všeb. služ.Za použitie frekvencie	8,400.00	7,900.00	7,720.29	91.91%	97.73%
		637005 - Rezerva -príp. adv.trov	800.00	300.00	772.32	96.54%	257.44%
		637006 - Rekreačné poukazy	1,200.00	1,200.00	914.65	76.22%	76.22%
		637016-Prídely do soc. fondu	5,000.00	5,000.00	5,000.00	100.00%	100.00%
		637027 - dohody	0.00	0.00			
		642015-Náhrada PN	1,000.00	1,000.00	980.79	98.08%	98.08%
3.2	03.2.0	Ochrana osôb a majetku	147,530.00	164,180.00	143,477.12	97.25%	87.39%
3.2.1	308	Požiarňa ochrana- Šamorin - SPOLU	127,580.00	143,230.00	126,670.54	99.29%	88.44%
		611-Mzdy, odmeny	1,200.00	1,900.00	1,900.00	158.33%	100.00%
		625002-Poistné	5,200.00	5,200.00	5,200.00	100.00%	100.00%
	338	631001-Cestovné dych.hudba	2,600.00	3,100.00	2,612.65	100.49%	84.28%
		631001-Cestovné DHZ	2,600.00	4,020.00	3,481.97	133.92%	86.62%

Program podpro	Funkčná klas.	Bežné výdavky	Schválený rozpočet na rok 2023	IV. zmena rozpočtu	Skutočnosť k 31.12.2023	Plnenie k p.óv. rozpočtu	Plnenie k IV. zmene rozpočtu
1	2	3	4	6			
	308	632-Energia, voda, telekomunikácia	29,000.00	47,170.00	43,964.11	151.60%	93.20%
	338	633-Materiál	30,630.00	27,140.00	15,314.38	50.00%	56.43%
		633-Materiál - dychová hudba	2,100.00	900.00	893.16	42.53%	99.24%
		634-Dopravné	18,400.00	16,400.00	16,387.09	89.06%	99.92%
	338	635 - Rutinná a štandardná údržba	12,100.00	12,510.00	12,401.83	102.49%	99.14%
		635004- Oprava hudobných nástrojov	400.00	400.00	330.00	82.50%	82.50%
	338	637 - Ostatné tovary a služby	22,330.00	23,770.00	23,585.35	105.62%	99.22%
		637002 - Medzinár. str. HDH	800.00	500.00	500.00	62.50%	
	338	642001 - Príspevok na hudobnú vých. žiakov	220.00	220.00	100.00	45.45%	45.45%
3.2.2	309	Požiarna ochrana – Mliečno	19,950.00	20,950.00	16,806.58	84.24%	80.22%
		632 - Energia, voda, komunik.	3,650.00	4,650.00	3,850.34	105.49%	82.80%
		633006/01 - DPO	3,100.00	3,100.00	3,352.09	108.13%	108.13%
		630 - Materiál a služby	4,150.00	6,650.00	6,991.09	168.46%	105.13%
		637002 - Fašiangy, Dôrejárás	900.00	900.00	854.05	94.89%	94.89%
		637002/01 140. výročie DHZ Mliečno					
		637004 - Materiál a služby - zásah	8,150.00	5,650.00	1,759.01	21.58%	31.13%
3.3	02.2.0	630 - CO stredisko 6371	107,000.00	507,000.00	391,103.50	365.52%	77.14%
		637006 - CO bežné	5,000.00	5,000.00	3,192.74	63.85%	63.85%
10.7.0.	22	642014 - Pomoc Ukrajine	100,000.00	500,000.00	387,875.00	387.88%	77.58%
	19	633006 - COVID-19	2,000.00	2,000.00	35.76	1.79%	1.79%
4. Vzdelávanie			9,669,478.00	10,348,639.00	10,180,211.87	105.28%	98.37%
	09.	Školstvo	9,633,578.00	10,291,889.00	10,123,066.89	105.08%	98.36%
	4.1.-Prenes. kom.		4,155,359.00	4,323,620.00	4,324,110.00	104.06%	100.01%
4	ZŠ MB	Celý rozpočet školy	3,303,419.00	3,608,346.00	3,636,408.28	110.08%	100.78%
4.1.1	ZŠ M.Bela	Spolu	2,471,654.00	2,547,600.00	2,547,600.00	103.07%	100.00%
		610 - Mzdy	1,564,694.00	1,606,384.00	1,606,384.00	102.66%	100.00%
		620 - Odvody	546,860.00	561,431.00	561,431.00	102.66%	100.00%
		630 - Materiálové výdavky	360,100.00	379,785.00	379,785.00	105.47%	100.00%
4.2.3	-ŠK pri ZŠ	09.6.0.8	301,000.00	317,390.00	317,390.00	105.45%	100.00%
	09.6.0.2	610 - Mzdy	217,100.00	229,245.00	229,245.00	105.59%	100.00%
	M.Bela	620 - Odvody	75,900.00	80,145.00	80,145.00	105.59%	100.00%
		630 - Materiálové výdavky	8,000.00	8,000.00	8,000.00	100.00%	100.00%
4.2.2	-ŠJ pri ZŠ	Spolu	337,620.00	366,418.00	363,690.48	107.72%	99.26%
	M.Bela	610 - Mzdy	121,620.00	115,907.00	115,907.00	95.30%	100.00%
	09.6.0.8	620 - Odvody	36,000.00	40,511.00	40,511.00	112.53%	100.00%
		630 - Materiálové výdavky	10,000.00	10,000.00	8,861.99	88.62%	88.62%
		633011 -Príspevok na potraviny	170,000.00	200,000.00	198,410.49	116.71%	99.21%
4.3	Pren. kom. - nenormatívne fin. prostriedky		115,232.00	255,132.00	255,215.00	221.48%	100.03%
4.3.2	644	642002.111 príspevok na lyžiarsky kurz	17,550.00	14,400.00	14,400.00	82.05%	100.00%
4.3.2	645	642002.111 Príspevok na školu v prírode	11,300.00	11,000.00	11,000.00	97.35%	100.00%
	635	642002.111 Príspevok na špecifika		127,040.00	127,040.00	100.00%	100.00%
4.3.1	09608.608	642002 Učebnice	18,582.00	24,874.00	24,874.00	133.86%	100.00%
4.3.2	09608.692	642026 - Dopravné pre žiakov ,,	9,400.00	6,851.00	6,851.00	72.88%	100.00%
4.3.2	09608.691	642026 - Vzdelávacie poukazy ,,	17,408.00	20,339.00	20,339.00	116.84%	100.00%
4.3.2	09122.690	642026*111 - asistent učiteľa	37,692.00	43,128.00	43,128.00	114.42%	100.00%
4.3.2	09608.698	642026*111 - odchodné	3,000.00	7,200.00	7,200.00	240.00%	100.00%
4.3.1	09608.697	642026 Dotácia na žiakov-soc.znev.prostredia	300.00	300.00	383.00	127.67%	127.67%
4.3	Dotácie z ÚPSVaR a fondy		57,913.00	57,913.00	88,542.96	152.89%	152.89%
4.3.2	09608.696	642026*111-dotácia na diétnu stravu	741.00	741.00	0.00	0.00%	
4.3.2	09608.622	642026*111 dotácia na školské potreby	100.00	100.00	0.00	0.00%	0.00%
4.4	636	633001 - dotácia na edukačné publ CJ		0.00	1,400.00		
	938	obnova omietky na budove Prístavba		0.00			
4.2.1	09111	633006*111 - rozvojové projekty - školstvo		0.00			
4.3.3	630	637004 - projekt asistenti	57,072.00	57,072.00	87,142.96	152.69%	152.69%
4.4	Dotácia od mesta		20,000.00	63,893.00	63,969.84	3.20	1.00
4.4		635006.41 oprava budovy ZŠMB - havarijne si	20,000.00	63,893.00	63,969.84	319.85%	100.12%
4.3.1	09608.600	642002.41 mliečny a ovocný program	0.00	0.00			
4	ZŠ MK s VJM	Celý rozpočet školy	1,993,815.00	2,163,536.00	2,132,156.69	106.94%	98.55%
4.1.2	ZŠ M.Korvina	Spolu	1,421,904.00	1,513,427.00	1,513,917.00	106.47%	100.03%
		610 - Mzdy	925,173.00	961,516.00	961,516.00	103.93%	100.00%
		620 - Odvody	325,771.00	338,767.00	339,257.00	104.14%	100.14%
		630 - Materiálové výdavky	170,960.00	213,144.00	213,144.00	124.67%	100.00%
4.2.3	-ŠK pri ZŠR	09.6.0.8	155,200.00	163,697.00	163,697.00	105.47%	100.00%
	M.Korvina	610 - Mzdy	109,500.00	115,650.00	115,650.00	105.62%	100.00%
	09.6.0.2	620 - Odvody	38,200.00	40,347.00	40,347.00	105.62%	100.00%

Program podpro	Funkčná klas.	Bežné výdavky	Schválený rozpočet na rok 2023	IV. zmena rozpočtu	Skutočnosť k 31.12.2023	Plnenie k pív. rozpočtu	Plnenie k IV. zmene rozpočtu
1	2	3	4	6			
		630 - Materiálové výdavky	7,500.00	7,700.00	7,700.00	102.67%	100.00%
4.2.2 - ŠJ pri ZŠ	09.6.0.8	Spolu	283,000.00	318,650.00	284,776.10	100.63%	89.37%
M.Korviná		610 - Mzdy	104,500.00	108,540.00	108,540.00	103.87%	100.00%
		620 - Odvody	36,500.00	37,910.00	37,910.00	103.86%	100.00%
		630 - Materiálové výdavky	12,000.00	12,200.00	12,200.00	101.67%	100.00%
		633011 - Príspevky na potraviny	130,000.00	160,000.00	126,126.10	97.02%	78.83%
4.3 Pren. kom. - nenormatívne fin. prostriedky			101,721.00	132,509.00	132,509.00	130.27%	100.00%
4.3.2	644	642002.111 príspevok na lyžiarsky kurz	7,500.00	7,050.00	7,050.00	94.00%	
4.3.2	645	642002.111 Príspevok na školu v prírode	5,000.00	4,700.00	4,700.00	94.00%	
4.3.2	635	642002.111 Príspevok na špecifiká		12,372.00	12,372.00		
4.3.1	09608.608	642002 Učebnice	14,020.00	18,178.00	18,178.00	129.66%	100.00%
4.3.2	09608.692	642026 - Dopravné pre žiakov ,,	10,100.00	11,441.00	11,441.00	113.28%	100.00%
4.3.2	09608.691	642026 - Vzdelávacie poukazy ,,	16,960.00	16,960.00	16,960.00	100.00%	100.00%
4.3.2	09122.690	642026*111 - asistent učiteľa	47,241.00	54,054.00	54,054.00	114.42%	100.00%
4.3.2	09608.698	642026*111 - odchodné, odstupné	0.00	6,954.00	6,954.00		100.00%
4.3.1	09608.697	642026 Dotácia na žiakov-soc.znev.prostredia	900.00	800.00	800.00	88.89%	100.00%
4.3 Dotácie z ÚPSVaR a fondy			31,990.00	34,293.00	36,303.70	113.48%	105.86%
4.3.2	09608.696	642026*111-dotácia na diétnu stravu	1,976.00	1,976.00	0.00	0.00%	
4.3.2	09608.622	642026*111 dotácia na školské potreby	266.00	266.00	0.00	0.00%	0.00%
	636	633001 - dotácia na edukačné publ CJ		0.00			
4.2.1	09111	633006*111 - rozvojové projekty - raab	0.00	2,303.00	2,303.00		
4.3.3	630	637004 - projekt asistenti	29,748.00	29,748.00	34,000.70	114.30%	114.30%
4.4 Dotácia od mesta			0.00	960.00	953.89		0.99
4.4		635006.41 nákup nástojov ZŠMK	0.00	960.00	953.89		99.36%
4.3.1	09608.600	642002.41 mliečny a ovocný program	0.00	0.00			
4 ZŠ Mliečno		Celý rozpočet školy	369,099.00	370,191.00	381,419.32	103.34%	103.03%
4.1.3 ZŠ Mlieč.		Spolu	261,801.00	262,593.00	262,593.00	100.30%	100.00%
09.1.2.1 620		611 *111- Mzdy	171,230.00	163,819.00	163,819.00	95.67%	100.00%
620		620 - Odvody	59,845.00	57,223.00	57,223.00	95.62%	100.00%
620		630 - Materiálové výdavky	30,726.00	41,551.00	41,551.00	135.23%	100.00%
690		600 - asistenti normatív		0.00			
4.2.3 - ŠK pri ZŠM	09.6.0.2	Spolu	77,400.00	77,400.00	76,635.64	99.01%	99.01%
Mliečno		610 - Mzdy	56,600.00	56,600.00	56,300.00	99.47%	99.47%
09.6.0.2		620 - Odvody	19,800.00	19,800.00	19,695.15	99.47%	99.47%
		630 - Materiálové výdavky	1,000.00	1,000.00	640.49	64.05%	64.05%
4.3 Pren. kom. - nenormatívne fin. prostriedky			29,898.00	30,198.00	42,190.68	141.12%	139.71%
4.3.2	645	642002.111 Príspevok na školu v prírode	4,500.00	300.00	300.00	6.67%	100.00%
4.3.2	635	642002/01.111 Príspevok na špecifiká		940.00	940.03		
4.3.1	09608.608	642002 Učebnice	2,544.00	3,230.00	3,236.00	127.20%	100.19%
4.3.2	09608.692	642026 - Dopravné pre žiakov ,,	0.00	0.00			
4.3.2	09608.691	642026 - Vzdelávacie poukazy ,,	2,752.00	2,726.00	2,725.10	99.02%	99.97%
4.3.2	09122.690	642026*111 - asistent učiteľa	20,102.00	23,002.00	34,989.55	174.06%	152.12%
4.3.2	09608.698	642026*111 - odchodné	0.00	0.00			
4.3.1	09608.697	642026 Dotácia na žiakov-soc.znev.prostredia	0.00	0.00			
4.3 Dotácie z ÚPSVaR a fondy			0.00	0.00	0.00		
4.3.2	09608.696	642026*111-dotácia na stravu pre žiakov	0.00	0.00			
4.3.2	09608.622	642026*111 dotácia na školské potreby	0.00	0.00			
4.3.1	636	633001 - dotácia na edukačné publ CJ		0.00			
4.2.1	09111	633006*111 - rozvojové projekty - školstvo	0.00	0.00			
4.1.3	09602.89	610,620 - projekt asistenti	0.00	0.00			
4.4 Dotácia od mesta			0.00	0.00	0.00		
4.4		635006.41 oprava budovy ZŠ Mliečno	0.00	0.00			
4.3.1	09608.600	642002.41 mliečny a ovocný program	0.00	0.00			
4.2 -Original. kom.		09.1.2(1-4);09.2.1(5-9) 09.6.0 ost.	3,373,413.00	3,500,039.70	3,420,831.14	101.41%	97.74%
4.2.4 ZUŠ	09.2.1.3	Spolu	744,100.00	771,089.00	780,659.34	104.91%	101.24%
		610 - Mzdy	485,900.00	508,900.00	509,687.12	104.90%	100.15%
		620 - Odvody	174,000.00	182,037.00	181,249.79	104.17%	99.57%
		630 +640 - Materiálové výdavky	80,000.00	75,952.00	80,121.26	100.15%	105.49%
		630+640 - Erasmus +	4,200.00	4,200.00	9,601.17	228.60%	228.60%
		630 -Oprava budovy ZUŠ	0.00	0.00			
4.2.5 CVC	0950	Spolu	5,000.00	5,000.00	806.74	16.13%	16.13%
		611 - Mzdy	0.00	0.00			
		625002 - Odvody	0.00	0.00			
		630 - Materiálové výdavky	5,000.00	5,000.00	806.74	16.13%	16.13%
4.2.1 MS+ŠJ		Spolu	2,624,313.00	2,723,950.70	2,639,365.06	100.57%	96.89%

Program	Funkčná klas.	Bežné výdavky	Schválený rozpočet	IV. zmena rozpočtu	Skutočnosť	Plnenie k pív.	Plnenie k IV. zmene
podpro			na rok 2023		k 31.12.2023	rozpočtu	rozpočtu
1	2	3	4	6			
	.09111	611 - Mzdy	1,380,000.00	1,390,000.00	1,383,160.00	100.23%	99.51%
		625002 - Odvody	497,500.00	501,000.00	498,609.42	100.22%	99.52%
		630 - Materiálové výdavky	727,313.00	811,950.70	736,618.44	101.28%	90.72%
		637004 - údržba zelene MŠ	19,500.00	21,000.00	20,977.20	107.58%	99.89%
MŠ	09111		1,879,720.00	1,982,400.00	1,980,448.64	105.36%	99.90%
4.2.1	610		1,100,000.00	1,100,000.00	1,093,160.00	99.38%	99.38%
	620		400,000.00	400,000.00	397,609.42	99.40%	99.40%
	630		160,000.00	235,680.00	230,957.82	144.35%	98.00%
89	600	642026 - asistenti MŠ projekt	20,220.00	20,220.00	40,109.91	198.37%	198.37%
	637004	637004 - údržba zelene MŠ	19,500.00	21,000.00	20,977.20	107.58%	99.89%
	637005	637005 - modernizácia a hospodárska správa	180,000.00	205,500.00	197,634.29	109.80%	96.17%
ŠJ	09608		744,593.00	741,550.70	658,916.42	88.49%	88.86%
4.2.1	610		280,000.00	290,000.00	290,000.00	103.57%	100.00%
	620		97,500.00	101,000.00	101,000.00	103.59%	100.00%
	630		30,000.00	30,000.00	25,429.22	84.76%	84.76%
	637014	strava pre zamestnancov		30,000.00	27,379.10		91.26%
	633011	príspevok na potraviny	337,093.00	290,550.70	215,108.10	63.81%	74.03%
4.2.1		635006 - oprava strechy MŠ u Márie		0.00			
4.2.1	09111	633006*111 - rozvojové projekty -raab		1,581.00	600.00		37.95%
4.3.1	09608	633009*111 - MŠ - školopovinné deti ,,	110,696.00	129,781.00	125,940.15	113.77%	97.04%
4.4	09608	635005 - Revízia kotolní has.prístr	6,500.00	6,500.00	3,180.10	48.92%	48.92%
4.4	09608	635006 - oprava budov - letná	80,000.00	80,000.00	60,961.76	76.20%	76.20%
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	1,848.70	36.97%	36.97%
4.3.1	09608	637004/02 Cirkevná MŠ RC + amerikai	302,648.00	302,648.00	302,328.00	99.89%	99.89%
4.4	09608	637005 - odstr. havarijného stavu	5,000.00	5,000.00	2,133.43	42.67%	42.67%
4.3.2	09.5.0.	642001 - Program Solidaris	600.00	600.00	0.00	0.00%	0.00%
4.3.1	09608	642001/01 - Mestská školská rada, vzdel.	100.00	100.00	0.00	0.00%	0.00%
		642002 - Bežné transfery - školstv + HASOS Šamorín	16,000.00	26,000.00	22,579.40	141.12%	86.84%
4.3.1	09608						
4.3.1	09608.625	633011.111 ZŠ Slnecná - príspevok na potraviny		16,542.30	21,910.40		
4.3.1	09608.209	642002 - Deň učiteľov (býv.09.5.0)	6,300.00	6,300.00	6,173.89	98.00%	98.00%
4.3.1	09608.644	642002.111 Príspevok na lyžiarsky kurz a školu v prírode		0.00			
4.3.1	09608.	642002/03 - odmeňovanie pedagógov (býv.09.5.)	57,000.00	57,000.00	340.80	0.60%	0.60%
4.3.1	09608.608	642002 Učebnice		0.00			
4.3.2	09608.692	642026 - Dopravné pre deti		0.00			
4.3.2	09608.691	642026 - Vzdelávacie poukazy ,,		0.00			
4.3.2	09122.690	642026*111 - asistent učiteľa		0.00			
4.3.2	09608.635	642002*111 - príspevok na špecifiká pre MŠ		8,736.00	4,238.23		48.51%
4.3.2	09608.696	642026*111-Hmotná núdza,	988.00	988.00	16.60	1.68%	
4.3.2	09608.622	642026*111 Dotácia na diétnu stravu		0.00			
4.3.2	09608.623	642026*111 Príspevok na digitalizáciu		0.00			
4.3.2	09608.624	642026*111 Príspevok na dezinfekciu		0.00			
4.3.1	09608.697	642026 Dotácia na školské potreby pre deti		0.00			
4.5	09.8.0	Činnosť školského úradu	35,900.00	56,750.00	57,144.98	159.18%	100.70%
		611 *41 - mzdy	25,000.00	40,500.00	40,500.00	162.00%	100.00%
		625002 *111-Poistné	9,000.00	14,180.00	14,180.00	157.56%	100.00%
		633006 *111-materiál	1,500.00	1,500.00	1,938.29	129.22%	129.22%
		637016 *111- Tvorba soc. fondu	400.00	570.00	526.69	131.67%	92.40%
5. Šport			578,828.00	579,428.00	561,222.22	96.96%	96.86%
	08.1.0	Telesná výchova a šport	578,828.00	579,428.00	561,222.22	96.96%	96.86%
5.1		611 - Mzdy	46,000.00	46,300.00	46,300.00	100.65%	100.00%
5.1		625002 - Príspevky do poisťovní	26,600.00	27,300.00	27,300.00	102.63%	100.00%
5.1		632 - Energia, voda a komunikácie	24,500.00	30,100.00	19,374.36	79.08%	64.37%
5.1		633006 - pracovné pomôcky, čistiace potreby	1,500.00	1,500.00	890.12	59.34%	59.34%
5.1		635 - Údržba	39,000.00	33,000.00	30,421.75	78.00%	92.19%
		644001 - Prev. dotácia Športcentra Samaria	95,000.00	95,000.00	95,000.00	100.00%	100.00%
		637004 - služby, odvoz odpadu, dod. Tepla	4,500.00	4,500.00	4,230.05	94.00%	94.00%
5.1		637005-Revízia zariadení, budov	500.00	500.00	349.80	69.96%	69.96%
5.1		637006 - Rekreačné poukazy	500.00	500.00	366.30	73.26%	73.26%
5.1		637016-Pridely do soc. fondu	500.00	500.00	502.92	100.58%	100.58%
5.1		637027 - Odmeny na zákl. dohody	30,000.00	30,000.00	30,000.00	100.00%	100.00%
5.2.1		642002 - Bežné transf.športov. jed.	120,000.00	120,000.00	117,100.00	97.58%	97.58%
5.2.1		637005/01 - účelová dotácia	115,728.00	115,728.00	115,728.00	100.00%	100.00%
5.2.2		642002/02 - Pre mládež	6,000.00	6,000.00	6,000.00	100.00%	100.00%

Program podpro	Funkčná klas.	Bežné výdavky	Schválený rozpočet na rok 2023	IV. zmena rozpočtu	Skutočnosť k 31.12.2023	Plnenie k pív. rozpočtu	Plnenie k IV. zmene rozpočtu
1	2	3	4	6			
5.2.3		642002/ 01 - Výber športového odvetvia	3,000.00	3,000.00	2,560.02	85.33%	85.33%
5.2.3		642002/04 Vyhodnotenie šport.roka	5,500.00	5,500.00	5,098.90	92.71%	92.71%
5.2.1		642002/09 Dot. - FC ŠTK 1914	60,000.00	60,000.00	60,000.00	100.00%	100.00%
5.2.3		642002/11 ME - v cezpoľnom behu	0.00	0.00			
5.2.1		642002/10 Vyčistenie priesakového kanála	0.00	0.00			
6. Kultúra, cirkev			701,150.00	811,400.00	792,521.78	113.03%	97.67%
6.1		Rozpočtový výdaj MsKS	329,750.00	422,850.00	410,332.32	124.44%	97.04%
		z toho:610 mzdy	125,250.00	133,100.00	131,237.79	104.78%	98.60%
		620 odvody	44,500.00	47,500.00	47,286.06	106.26%	99.55%
		630 material	160,000.00	242,250.00	231,808.47	144.88%	95.69%
6.2	08.2.0	Mestská knižnica Zs. Zalabaiho	135,000.00	150,000.00	149,913.69	111.05%	99.94%
6.3	08.2.0	633006-Obradná sieň	4,000.00	4,000.00	4,037.41	100.94%	100.94%
6.5	08.2.0	642001 – Bež. transf. pre kult.	128,400.00	130,400.00	124,238.36	96.76%	95.27%
6.5		637004-deň mesta	10,000.00	10,000.00	9,419.12	94.19%	94.19%
6.5		642001/02- org.koncerty	1,000.00	1,000.00	995.90	99.59%	99.59%
6.5		642001/03-Adventný koncert	600.00	600.00	600.00	100.00%	100.00%
6.6		642001/01-Ost. súbory a spol.	60,000.00	60,000.00	59,550.00	99.25%	99.25%
6.5		642001/06 - Kultúrne leto	300.00	300.00	0.00	0.00%	0.00%
6.5		642001/07 - účel.-Pomlé festival	30,000.00	32,000.00	31,999.48	106.66%	100.00%
6.5		642001/08 - Letný hud.večer	500.00	500.00	500.00	100.00%	100.00%
6.5		637004/02 Majáles	6,000.00	6,000.00	6,178.00	102.97%	102.97%
6.5		637004/03 Hudobné dni - Korona	5,000.00	5,000.00	5,000.00	100.00%	100.00%
6.6		642001/05 Dot. Csali	10,000.00	10,000.00	5,000.00	50.00%	50.00%
6.5		642014 kultúrne aktivity	5,000.00	5,000.00	4,995.86	99.92%	99.92%
6.4	08.3.0	637005 Mestské noviny a web stránka mesta	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100.00%	100.00%
6.7	08.6.0	642007 Cirkev - bežné transfery	4,000.00	4,150.00	4,000.00	100.00%	96.39%
6.7		642007/01 Kostol Šamor		0.00			
7. Sociálne služby			1,221,072.00	1,341,982.00	1,325,569.39	108.56%	98.78%
	10.1.2	Sociálne zabezpečenie	119,450.00	166,600.00	136,318.50	114.12%	81.82%
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	4,900.00	11,400.00	6,814.42	139.07%	59.78%
		632001 – El.energia, plyn	4,000.00	10,000.00	5,974.73	149.37%	59.75%
		632002 – Vodné a stočné	500.00	1,000.00	750.65	150.13%	75.07%
		632005 – Telekomunikačné služby	400.00	400.00	89.04	22.26%	22.26%
				0.00			
7.7		630 ZO SČK	5,050.00	5,200.00	4,924.23	97.51%	94.70%
7.1		630 Kluby dôchodcov	12,000.00	19,300.00	19,358.64	161.32%	100.30%
7.7		637 ostatne sociálne služby	9,000.00	12,200.00	10,206.00	113.40%	83.66%
		637005/07 sociálny taxík	4,692.00	2,892.00	2,459.30	52.41%	85.04%
	19	637005 COVID-19 z príspevkov od členov kd	4,308.00	4,308.00	4,158.70	96.53%	96.53%
		637005/09 notárske poplatky		5,000.00	3,588.00		
		642 – Bežné transfery jednotlivcom	87,500.00	117,500.00	94,015.21	107.45%	80.01%
7.5	10.7.0	642026/02 – Na pôžičky	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00%	0.00%
7.4	10.2.0	642026 – Na spol. stravovanie dôchod.	55,000.00	55,000.00	42,584.42	77.43%	77.43%
7.7	10.7.0	642026/03-Soc.proj.:AIN KARIM	3,000.00	3,000.00	3,000.00	100.00%	100.00%
7.6	10.4.0	642026/04 Prisp. na tvorbu úspor pre deti	3,000.00	3,000.00	481.60	16.05%	16.05%
7.6	10.4.0	642026/05 Príspevok na osamostatnenie s	2,500.00	2,500.00	321.09	12.84%	12.84%
7.6	10.4.0	642026/06 - úprava a obnova rodin.pomerc	500.00	500.00	0.00	0.00%	0.00%
7.5	10.7.0	642 Spolu jednorázové peniažné dávky	22,500.00	52,500.00	47,628.10	211.68%	90.72%
7.2	10.2.0	Zariadenie pre seniorov - v tom	965,822.00	1,039,582.00	1,056,512.58	109.39%	101.63%
		611 - mzdy	516,060.00	583,730.00	583,730.00	113.11%	100.00%
		620 - odvody	180,362.00	182,752.00	182,752.00	101.33%	100.00%
		630, 640 - materiál	269,400.00	273,100.00	290,030.58	107.66%	106.20%
7.3	10.2.0	Opatrovateľská služba	132,400.00	132,400.00	130,359.21	98.46%	98.46%
		611 - Mzdy	93,500.00	93,500.00	93,500.00	100.00%	100.00%
		625002 - Poistné	32,500.00	32,500.00	32,499.91	100.00%	100.00%
		633006-Materiál a réžia	1,500.00	1,500.00	609.57	40.64%	40.64%
		637001 - Vzdelávanie zamestnancov		0.00			
		637005 - Lekárska posudková služba	1,000.00	1,000.00	1,376.00	137.60%	137.60%
		637006 - Rekreačné poukazy	500.00	500.00	275.00	55.00%	55.00%
		637016-Tvorba soc. fondu	1,500.00	1,500.00	1,500.00	100.00%	100.00%
		642015 - Náhrada PN	200.00	700.00	598.73	299.37%	85.53%
		642026 - zaopatrovací príspevok	1,700.00	1,200.00	0.00	0.00%	0.00%
7.7	01.8.0	642002-Príspevok na LP pre NsP		0.00			

Program podpro	Funkčná klas.	Bežné výdavky	Schválený rozpočet na rok 2023	IV. zmena rozpočtu	Skutočnosť k 31.12.2023	Plnenie k pôv. rozpočtu	Plnenie k IV. zmene rozpočtu
1	2	3	4	6			
7.8	10.7.0	Núdzové ubytovanie - nocľaháreň	3,400.00	3,400.00	2,379.10	69.97%	69.97%
		632001 - Energie	500.00	500.00	0.00	0.00%	0.00%
		633006 - Materiálové výdavky	1,900.00	2,700.00	2,379.10	125.22%	88.11%
		637004 - všeob služby	1,000.00	200.00	0.00	0.00%	0.00%
8. Bývanie			255,280.00	265,280.00	216,893.61	84.96%	81.76%
	06.2.0	Bytová výstavba, byt. hosp. rozv.pr.	181,500.00	148,900.00	113,066.41	62.30%	75.93%
8.3		632001 - Prevádzk.n. - Amfiteáter Pomlé	27,500.00	27,500.00	15,099.17	54.91%	54.91%
8.3		633006 - Zariadenie predmety	500.00	500.00	0.00	0.00%	0.00%
8.2.3		635006/01 - Odsrtánie porúch na mestských	32,500.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
8.2.3		635006/03 - Obnova mestských budov	25,000.00	19,900.00	12,648.77	50.60%	63.56%
8.3		635006/04 - Búracie práce	0.00	0.00			
8.3		637004 - Odvrátenie havar. Stavu	15,000.00	15,000.00	10,761.60	71.74%	71.74%
8.3		637004/01 - príprava projektov	7,000.00	7,000.00	6,525.24	93.22%	93.22%
8.3		637005 - Geod.práce a majetk.vysp., špec. Sl	27,000.00	32,000.00	32,559.98	120.59%	101.75%
8.3		637011 - Štúdiá expetizy,posudky	12,000.00	11,000.00	9,684.18	80.70%	88.04%
8.3		637012 - Poplatky na KÚ	1,500.00	1,500.00	490.00	32.67%	32.67%
8.1.2		637012 NB Kasárenská -elektromerné hodiny	0.00	0.00			
8.3		637005/01 - Verejný obstarávanie + aut.dozor.	3,500.00	4,500.00	3,955.50	113.01%	87.90%
8.2.4		637035 - Daň z príjmov z podnikateľskej činn	30,000.00	30,000.00	21,341.97	71.14%	71.14%
8.1.4	01.7.0	Splácanie úrokov z úverov	69,280.00	74,280.00	61,771.86	89.16%	83.16%
		651002 - úroky z úveru NB 49 bj		0.00			
		651002/019-splátka úroku z úveru 19 b.j.	6,500.00	6,500.00	4,263.58	65.59%	65.59%
		651002/012-spl. úroku z úveru pre 12 b.j. ŠFR	2,050.00	2,050.00	1,234.74	60.23%	60.23%
		651002/0341-2spl. úroku z úveru ŠFRB 2x34 b	12,500.00	11,000.00	8,048.11	64.38%	73.16%
		651002/0121-spl. úroku z úveru OTP 12 b.j.	830.00	830.00	1,002.43	120.77%	120.77%
		651002/03421-spl. úroku z úveru OTP 1x34 bj.	2,000.00	3,500.00	4,043.70	202.19%	115.53%
		651002/92 - 2022 spl úrokov na úver	20,000.00	25,000.00	26,731.22	133.66%	106.92%
		651002/01 - 2018 spl.úrokov na kapitálový úve	3,000.00	3,000.00	601.12	20.04%	20.04%
		651002/02 - 2019 spl.úrokov na úver	1,500.00	1,500.00	209.82	13.99%	13.99%
		651002/22 - 2021 spl. Úrokov na úver	800.00	800.00	191.24	23.91%	23.91%
		651002/26 - Úrok Kasár I.et 26 bj.	7,100.00	7,100.00	5,415.43	76.27%	76.27%
		651002/23 - Úrok Kasár II.et 23 bj.	6,000.00	6,000.00	4,886.40	81.44%	81.44%
		651002/2120- NB Kasárenská 20bj ŠFRB 80%	7,000.00	7,000.00	5,144.07	73.49%	73.49%
8.4	06.6.0	Prenájom pozemkov 636001	4,500.00	42,100.00	42,055.34	934.56%	99.89%
9. Komunikácie a doprava			993,131.00	1,014,631.00	962,065.66	96.87%	94.82%
	05.	Služby miestneho hospodárstva	853,131.00	872,131.00	821,253.39	96.26%	94.17%
9.3	05.3.0	635-Verejnoprospešné práce	650,131.00	654,131.00	650,383.06	100.04%	99.43%
9.3		635006 - Vým. dopr. značiek	8,000.00	12,000.00	11,959.38	149.49%	99.66%
9.3		635004 - údrž.cintorinov,tal.pomníka	2,500.00	2,500.00	2,500.00	100.00%	100.00%
9.3		637004 - Údržba mesta	615,631.00	615,631.00	615,631.00	100.00%	100.00%
9.3		637004/01 - Prevádzka cintorína	9,000.00	9,000.00	9,000.00	100.00%	100.00%
9.3		637004/02 - zabezp. neplán.služieb v meste	10,000.00	10,000.00	7,292.68	72.93%	72.93%
9.3		637005/01 - SAD	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00%	0.00%
9.3		637005/02 - Dotácia linky Šamorín - Kvetoslá	0.00	0.00			
9.3		637005/04 - prevádzka SAD/ Area	4,000.00	4,000.00	4,000.00	100.00%	100.00%
9.4	06.4.0	632 Verejný osvetlenie	203,000.00	218,000.00	170,870.33	84.17%	78.38%
9.4.1		632001-Spotr el energie VO	95,000.00	98,425.00	75,991.19	79.99%	77.21%
9.4.1		632001/01-el. energia konces.VO	60,000.00	66,575.00	65,213.83	108.69%	97.96%
9.4.1		632001/02-el. ener. Ostatné	30,000.00	35,000.00	21,711.38	72.37%	62.03%
9.4.1		635006/06 Oprava stíпов verejného osvetle	18,000.00	18,000.00	7,953.93	44.19%	44.19%
9.1	04.5.1	Doprava	140,000.00	142,500.00	140,812.27	100.58%	98.82%
		635004 Podpora bezbariérovosti	20,000.00	13,500.00	13,610.69	68.05%	100.82%
		635006-Oprava,údržba MK, semaforov	120,000.00	129,000.00	127,201.58	106.00%	98.61%
Ochrana životného prostredia 10 + 11			1,338,150.00	1,529,024.00	1,362,609.90	101.83%	89.12%
10. Prostredie pre život			257,750.00	432,850.00	358,521.50	139.10%	82.83%
10.1	05.6.0	Verejná zeleň v tom:	257,750.00	432,850.00	358,521.50	139.10%	82.83%
10.1		611 - Mzdy	54,300.00	62,000.00	62,000.00	114.18%	100.00%
10.1		625002 odvody	20,700.00	23,100.00	23,100.10	111.59%	100.00%
10.1		632002 - Vodné, stočné	600.00	600.00	96.60	16.10%	16.10%
10.1		633-Materiál a dodávky	27,250.00	28,750.00	25,692.99	94.29%	89.37%
		633006/01-Všeobecný materiál Sadenice, s	21,000.00	22,500.00	22,247.18	105.94%	98.88%
		633006/02-Odpadové nádoby	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00%	0.00%
		633006/03-Kvetinové záhony	3,500.00	3,500.00	3,391.86	96.91%	96.91%
		633010 - Pracovné odevy	250.00	250.00	53.95	21.58%	21.58%
		635-Údržba, oprava	98,000.00	257,000.00	193,190.44	197.13%	75.17%

Program podpro	Funkčná klas.	Bežné výdavky	Schválený rozpočet na rok 2023	IV. zmena rozpočtu	Skutočnosť k 31.12.2023	Plnenie k pôv. rozpočtu	Plnenie k IV. zmene rozpočtu
1	2	3	4	6			
10.2		635006/01-Oprava lavičiek	5,000.00	5,000.00	4,740.00	94.80%	94.80%
10.3		635006/02-Oprava detských ihrísk	15,000.00	17,000.00	3,412.80	22.75%	20.08%
10.2		635006/03-Ošetrovanie Poml. - AREA	13,000.00	13,000.00	12,994.80	99.96%	99.96%
10.2		635006/06 - údržba ver. priestr. v priem. pa	15,000.00	15,000.00	15,000.00	100.00%	100.00%
10.2		635006/05-Ošetr.rez stromov na Poml.u. a v mestskom cintoríne a náhradná výstavba drevín	50,000.00	207,000.00	157,042.84	314.09%	75.87%
10.1		637-Služby	56,900.00	61,400.00	54,441.37	95.68%	88.67%
10.1		637016-Prid.do SF	700.00	900.00	899.97	128.57%	100.00%
10.5		637011-Projektové práce	2,100.00	2,100.00	1,384.00	65.90%	65.90%
10.2		637004/01-Všeob. služby Sadovnicke prác	25,000.00	28,000.00	27,906.85	111.63%	99.67%
10.4		637004/02-Derat.,dezinf.,dezinfekcia	12,000.00	12,000.00	11,760.00	98.00%	98.00%
10.4		637004/04 - Mestské holuby	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00%	0.00%
10.4		637005 - Veterinárna starostlivosť psov a n	5,000.00	5,500.00	5,256.15	105.12%	95.57%
10.1		637027-Odmeny na zákl. dohody o práce	5,000.00	5,000.00	5,000.00	100.00%	100.00%
10.4		637004/03 Odstránenie, likvidácia psích ex	1,500.00	2,300.00	2,234.40	148.96%	97.15%
11. Odpadové hospodárstvo			1,080,400.00	1,096,174.00	1,004,088.40	92.94%	91.60%
	05.1.0	Odvoz odpadov	1,080,400.00	1,096,174.00	1,004,088.40	92.94%	91.60%
11.1.1		633006 - kúpa kontajnerov		0.00			
11.1.3		637003-Kampaň na podp.separ.	2,500.00	2,500.00	1,986.80	79.47%	79.47%
11.1.1		637004/01-Odvoz odp. AVE	290,000.00	291,000.00	287,418.31	99.11%	98.77%
11.1.2		637004/02- iné služby v odp. hospodárstve	168,500.00	168,500.00	151,460.13	89.89%	89.89%
11.1.4		637004/03 - dažďová voda	100,000.00	120,000.00	118,798.14	118.80%	99.00%
11.1.1		637004/04-Uloženie odp.-skládky	494,000.00	488,774.00	419,241.94	84.87%	85.77%
11.2		637005 - Zberný dvor	18,400.00	18,400.00	18,400.08	100.00%	100.00%
11.1.1		642006 - Členský poplatok	7,000.00	7,000.00	6,783.00	96.90%	96.90%
12. Služby občanom (matrika, spol. obecný úrad, rego			233,400.00	246,100.00	241,943.02	103.66%	98.31%
12.1	1.3.3.	Matrika	55,600.00	55,600.00	54,535.20	98.08%	98.08%
12.1.1		611 - Mzdy	39,100.00	39,100.00	39,100.00	100.00%	100.00%
		621-Poistné spolu:	13,800.00	13,800.00	13,800.00	100.00%	100.00%
		633006.111 - Materiál -Matrika	2,000.00	2,000.00	935.20	46.76%	46.76%
		637016 - Prisp. do soc. fondu	700.00	700.00	700.00	100.00%	100.00%
12.2	06.1.0	Spoločný obecný úrad - odbor stavebný	171,300.00	184,000.00	181,989.24	106.24%	98.91%
		611 - Mzdy	114,000.00	119,800.00	119,800.00	105.09%	100.00%
		620-Odvody	40,000.00	43,400.00	43,400.00	108.50%	100.00%
		633006 Materiál	14,000.00	19,000.00	16,989.24	121.35%	89.42%
		637006 špec služby	1,500.00	0.00	0.00	0.00%	
		637016-Tvorba soc. Fondu	1,800.00	1,800.00	1,800.00	100.00%	100.00%
12.3	01.3.2	637004*111 - REGOB	6,500.00	6,500.00	5,418.58	83.36%	83.36%
BEŽNÉ VYDAVKY			18,064,259.00	19,644,114.00	18,934,723.03	104.82%	96.39%

Vyhodnotenie rozpočtu
kapitálových výdavkov
k 31.12.2023

tab. č. 3 v eurách

P. č.	Stredisko	Pol.	Program	Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet na rok 2023	IV. zmena rozpočtu	Skutočnosť k 31.12.2023	Plnenie k pôvodnému rozpočtu	Plnenie k IV. zmene rozpočtu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		04.1.1/714001	1.1.1	Nákup auta		0,00			
2		01.1.1/711003	1.2.3	elektronizácia služieb, kybernetická bezpečnosť	6,000.00	6,000.00		0,00%	0,00%
3		04.7.3/717002	2.1.2	Autobusové prístrešky	15,000.00	15,800.00	15,747.96	104,99%	99,67%
4		0310/713005	3.1	Mestský kamer. Systém	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100,00%	100,00%
5		03.1.0/714001/01	3.1	Pohotovostné vozidlo MsP	4,000.00	4,000.00	3,993.36	99,83%	99,83%
6	308	0320/717003	3.2.1	Výstavba garáží pre hasičov		4,400.00	4,317.54		98,13%
7	939	08.1.0/717003	5.3	Rek. Bežeckej dráhy ZŠ MK	43,000.00	43,600.00	43,555.07	101,29%	99,90%
8		09608/713004	4.2.1	Nákup zariadení pre ŠJ	10,000.00	9,400.00	0,00	0,00%	0,00%
9		08.1.0 / 717003/04	5.3	Nákup osvetľovacej techniky pre Sportcentrum Samaria		0,00			
10		0820/721009	6.1	Inv.výdavky MskKS		0,00			
11		0820/717002	6.3	Klimatizácia obradnej siene		15,000.00	9,920.00		66,13%
12	56	10.1.2/717003	7.1	Rozšírenie klubu dôchodcov	600,000.00	450,000.00	222,226.39	37,04%	49,38%
13		1020/714001	7.2	Nákup auta ZpS		0,00			
14		1020/713004	7.2	Nákup zariadení pre ZpS		0,00			
15		0620/717003/17	8.2.2	Zmena ÚPD		0,00			
16		0620/716/01	8.3	Projektová príprava ostatné	80,000.00	120,000.00	76,675.00	95,84%	63,90%
17		0620/711001	8.4	Kúpa pozemkov	50,000.00	55,000.00	54,639.50	109,28%	99,34%
18		0620/717002/20	9.1	Parkoviská - výstavba a rekonštrukcia - v čítane príjmov z parkovania	0,00	0,00			
19		0620/717001	9.3	Výstavba kolombária	0,00	0,00			
20	316	0620/717001	9.3	výstavba cyklostojanov	0,00	0,00			
21		0620/717003/24	9.1	Výbudovanie a rekonštrukcia ciest a chodníkov - v čítane príjmov z parkovania	184,500.00	334,500.00	307,498.27	166,67%	91,93%
22		0620/717001/25	9.1	Rekonštrukcia cesty - Vodárenská		0,00			
23		0620/717002/01	9.1	Úprava okolia na pamätník Holokaustu		0,00			
24		0620/717003/28.111	9.1	Cyklotrasa		0,00			
25		0620/717003	9.3	Rek - Teplovod a bytové domy		0,00			
26		0620/717003	9.1	Rek - kom, chodn, VO - Gazd rad II.etapa	220,000.00	220,000.00	219,497.76	99,77%	99,77%
27		0620/717001/50	9.4.2	Rekonštr a rozšírenie verejného osvetlenia	60,000.00	60,000.00	57,614.33	96,02%	96,02%
28		05.6.0/713004	10.3	Detské ihriská - výstavba a revitalizácia plôch	145,000.00	128,140.00	108,519.20	74,84%	84,69%
		Spolu		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	1,427,500.00	1,475,840.00	1,134,204.38	79,45%	76,85%
29		0660/821002/19	8.1.3	Splátka úver - náj. byty 19 b.j.	8,200.00	9,200.00	8,399.66	102,43%	91,30%
30		0660/821002/121	8.1.3	Splátka úveru - 12bj - OTP	2,205.00	2,205.00	2,204.76	99,99%	99,99%
31		0660/821002/12	8.1.3	Splátka úveru - 12bj - ŠFRB	9,500.00	9,500.00	9,153.18	96,35%	96,35%
32		0660/821002/342	8.1.3	Splátka úveru - 34bj - ŠFRB II. stavba	32,000.00	32,000.00	30,465.81	95,21%	95,21%
33		0660/821002/341	8.1.3	Splátka úveru - 34bj - ŠFRB I. Stavba	28,000.00	28,000.00	26,973.80	96,34%	96,34%
34		0660/821002/3422	8.1.3	Splátka úveru - 34bj - OTP II. Stavba	7,460.00	7,460.00	7,451.88	99,89%	99,89%
35		0660/821002/2120	8.1.3	Splátka úveru - Kasárenská 20 bj. ŠFRB	26,000.00	26,000.00	25,416.09	97,75%	97,75%
36		0660/821002/23	8.1.3	Splátka úveru - Kasárenská- ŠFRB 23bj	19,000.00	19,000.00	18,582.72	97,80%	97,80%
37		0660/821002/26	8.1.3	Splátka úveru - Kasárenská- ŠFRB 26bj	25,000.00	25,000.00	21,565.25	86,26%	86,26%
38		0660/821002/01	8.1.3	Splátka úveru na kapitál 2018	100,000.00	100,000.00	100,008.00	100,01%	100,01%
39		0660/821002/02	8.1.4	Splátka úveru na kapitál 2019	60,010.00	60,010.00	60,000.00	99,98%	99,98%
40		0660/821002/20	8.1.4	Splátka prekleňovacieho úveru 2020		0,00			
41		0660/821002/22	8.1.4	Splátka úveru na kapitál 2021	130,000.00	130,000.00	130,008.00	100,01%	100,01%
42		0660/821002/23	8.1.4	Splátka návratného finančného príspevku					
43		0660/814001	8.1.4	Splátka úveru na kapitál 2022	80,000.00	80,000.00	80,004.00	100,01%	
		Spolu	8.1.3	Finančné operácie	527,375.00	528,375.00	520,233.15	98,65%	98,46%

Rekapitulácia rozpočtu príjmov a výdavkov

Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2023	IV. zmena rozpočtu	Skutočnosť k 31.12.2023	Plnenie k pôv. rozpočtu	Plnenie k IV. zmene rozpočtu
BEŽNÉ PRÍJMY :	18,522,729.00	20,202,744.00	19,955,479.00	107.74%	98.78%
BEŽNÉ VÝDAVKY	18,064,259.00	19,644,114.00	18,934,723.03	104.82%	96.39%
HV - bežný rozpočet	458,470.00	558,630.00	1,020,755.97		
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY :	1,224,615.00	1,224,615.00	1,193,430.09	97.45%	97.45%
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	1,427,500.00	1,475,840.00	1,134,204.38	79.45%	76.85%
HV - kapitálový rozpočet	-202,885.00	-251,225.00	59,225.71		
VÝSLEDOK Z ROZPOČTOVÉHO HOSPODÁRENIA	255,585.00	307,405.00	1,079,981.68		
FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJEM	271,790.00	220,970.00	220,967.03	81.30%	100.00%
FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAJ	527,375.00	528,375.00	520,233.15	98.65%	98.46%
FINANČNÉ OPERÁCIE ROZDIEL	-255,585.00	-307,405.00	-299,266.12		
SPOLU PRÍJMY :	20,019,134.00	21,648,329.00	21,369,876.12	106.75%	98.71%
SPOLU VÝDAVKY	20,019,134.00	21,648,329.00	20,589,160.56	102.85%	95.11%
Celkový výsledok z RH	0.00	0.00	780,715.56		

Rekapitulácia bežných, kapitálových
výdavkov a finančných operácií podľa
programov

Program	Schválený rozpočet na rok 2023	IV. zmena rozpočtu	Skutočnosť k 31.12.2023	Plnenie k pôv. rozpočtu	Plnenie k IV. zmene rozpočtu
1. Plánovanie, manažment a kontrola	1,764,430.00	1,891,090.00	1,817,722.52	103.02%	96.12%
Plánovanie a man. - bežné	1,758,430.00	1,885,090.00	1,817,722.52	103.37%	96.43%
Plánovanie a man. - kapitálové	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00%	0.00%
2. Propagácia a marketing	549,560.00	397,710.00	387,281.42	70.47%	97.38%
Propagácia a marketing - bežné	534,560.00	381,910.00	371,533.46	69.50%	97.28%
Propagácia a marketing - kapitálové	15,000.00	15,800.00	15,747.96	104.99%	99.67%
3. Bezpečnosť	794,780.00	1,259,030.00	1,120,740.50	141.01%	89.02%
Bezpečnosť - bežné	780,780.00	1,240,630.00	1,102,429.60	141.20%	88.86%
Bezpečnosť - kapitálové	14,000.00	18,400.00	18,310.90	130.79%	99.52%
4. Vzdelávanie	9,679,478.00	10,358,039.00	10,180,211.87	105.17%	98.28%
Vzdelávanie - bežné	9,669,478.00	10,348,639.00	10,180,211.87	105.28%	98.37%
Vzdelávanie - kapitál	10,000.00	9,400.00	0.00	0.00%	0.00%
5. Šport	621,828.00	623,028.00	604,777.29	97.26%	97.07%
Šport - bežné	578,828.00	579,428.00	561,222.22	96.96%	96.86%
šport - kapitálové	43,000.00	43,600.00	43,555.07	101.29%	99.90%
6. Kultúra, cirkev	701,150.00	826,400.00	802,441.78	114.45%	97.10%
Kultúra a cirkev - bežné	701,150.00	811,400.00	792,521.78	113.03%	97.67%
Kultúra a cirkev - kapitálové	0.00	15,000.00	9,920.00		66.13%
7. Sociálne služby	1,821,072.00	1,791,982.00	1,547,795.78	84.99%	86.37%
Sociálne služby - bežné	1,221,072.00	1,341,982.00	1,325,569.39	108.56%	98.78%
Sociálne služby - kapitálové	600,000.00	450,000.00	222,226.39	37.04%	49.38%
8. Bývanie	912,655.00	968,655.00	868,441.26	95.16%	89.65%
Bývanie - bežné	255,280.00	265,280.00	216,893.61	84.96%	81.76%
Bývanie - kapitálové	130,000.00	175,000.00	131,314.50	101.01%	75.04%
Bývanie - finančné operácie	527,375.00	528,375.00	520,233.15	98.65%	98.46%
9. Komunikácie a doprava	1,457,631.00	1,629,131.00	1,546,676.02	106.11%	94.94%
Komunikácie - bežné	993,131.00	1,014,631.00	962,065.66	96.87%	94.82%
Komunikácie - kapitálové	464,500.00	614,500.00	584,610.36	125.86%	95.14%
10. Prostredie pre život	402,750.00	560,990.00	467,040.70	115.96%	83.25%
Prostredie pre život - bežné	257,750.00	432,850.00	358,521.50	139.10%	82.83%
Prostredie pre život - kapitálové	145,000.00	128,140.00	108,519.20	74.84%	84.69%
11. Odpadové hospodárstvo	1,080,400.00	1,096,174.00	1,004,088.40	92.94%	91.60%
Odpadové hospodárstvo - bežné	1,080,400.00	1,096,174.00	1,004,088.40	92.94%	91.60%
Odpadové hospodárstvo - kapitálové	0.00	0.00	0.00		
12. Služby občanom (matrika, spol. obecný úr	233,400.00	246,100.00	241,943.02	103.66%	98.31%
Služby občanom - bežné	233,400.00	246,100.00	241,943.02	103.66%	98.31%
služby občanom - kapitálové	0.00	0.00	0.00		
Celkom bežné výdavky	18,064,259.00	19,644,114.00	18,934,723.03	104.82%	96.39%
Celkom kapitálové výdavky	1,427,500.00	1,475,840.00	1,134,204.38	79.45%	76.85%
Celkom finančné operácie	527,375.00	528,375.00	520,233.15	98.65%	98.46%
SPOLU ROZPOČET VÝDAVKOV	20,019,134.00	21,648,329.00	20,589,160.56	102.85%	95.11%

Prehľad príjmov a výdavkov RO

Prehľad príjmov a výdavkov u RO Mesta Šamorín k 31.12.2023

Výdavkový účet	ZŠ 1-4	ZŠ 5-9	ŠJ	ŠK	ZŠ 1-4	ZŠ 5-9	ŠJ	ŠK	354031	354040	354 357 056	354080	SPOLU
	ZŠ s VJS Kláštorňa				ZŠ s VJM Rybárska				ZUŠ	Knížnica	ZpS	MsKS	
Dotácia zo štátneho rozpočtu	978 991,96	1 912 366,00			548 594,00	1 135 095,70				7 300,00	412 080,70	16000	
vlastné príjmy z rozpočtu mesta			31 660,20	36 212,00			24 658,75	22 160,00	86 173,76	24 663,41	405 369,75	175 482,32	
Spolu DOTÁCIA			197 624,14	281 178,00			133 991,25	141 537,00	684 915,24	118 000,00	239 068,11	218 850,00	
	3 438 032,30				2 006 036,70				771 089,00	149 963,41	1 056 518,56	410 332,32	7 831 972,29
610 Mzdové nákl.	660 874,00	945 510,00	115 907,00	229 245,00	404 809,00	556 707,00	108 540,00	115 650,00	509 687,12	6 393,66	583 730,00	131 237,79	4 368 290,57
620 Odvody k mzd.	230 975,00	330 456,00	40 511,00	80 145,00	143 785,00	195 472,00	37 910,00	40 347,00	181 249,79	2 249,31	182 752,00	47 286,06	1 513 138,16
630 Materiál a dod.		372 233,00	72 831,83	8 000,00		214 097,89	12 200,00	7 700,00	76 619,94	12 370,72	287 649,26	215 808,47	1 279 511,11
MPC Asistenti	83 392,96					32 500,70							115 893,66
MPC 630	3 750,00					1 500,00							5 250,00
POO, dištančné vzdel.		1 400,00				2 303,00							3 703,00
rekreačné poukazy na špecifika		7 552,00											7 552,00
632 - Energie		127 040,00				12 372,00							139 412,00
Ostatné mat.N													0,00
640 Transfery, PN									3 501,32	121 600,00	881,32	16 000,00	141 982,64
Vzdel.pou		20 339,00				16 960,00							37 299,00
Lýžiarsky kurz škola v prírode		25 400,00				11 750,00							
Dopravné		6 851,00				11 441,00							18 292,00
Asistent učiteľa		43 128,00				54 054,00							97 182,00
Soc.stabší žiaci/Sponzorské		383,00				800,00							1 183,00
PROJEKT_357										7 300,00	1 500,00		
Hmotná núdza													0,00
učebnice, pub Cudz.		24 874,00				18 178,00							43 052,00
odchodné, mimor.od		7 200,00				6 954,00							14 154,00
Spolu BEŽNÉ VÝDAVKY	978 991,96	1 912 366,00	229 249,83	317 390,00	548 594,00	1 135 089,59	158 650,00	163 697,00	771 058,17	149 913,69	1 056 512,58	410 332,32	7 831 845,14
INVESTÍCIE													0,00
SPOLU VÝDAVKY	978 991,96	1 912 366,00	229 249,83	317 390,00	548 594,00	1 135 089,59	158 650,00	163 697,00	771 058,17	149 913,69	1 056 512,58	410 332,32	7 831 845,14
Stav výdavkového účtu	3 437 997,79				2 006 030,59					49,72		0,00	5 444 078,10
	34,51				6,11				30,83	49,72	5,98	0,00	127,15
Spolu príjem	76 416,80				56 110,47				86 173,76	31 963,41	405 369,75	175 482,32	831 516,51
rozpis	8 544,60	31 660,20	36 212,00			9 291,72	24 658,75	22 160,00					
Prevod príjmov	76 336,00				56 100,00				86 173,76	31 963,41	405 336,56	175 482,32	831 392,05
Stav príjmového účtu	80,80				10,47				0,00	0,00	33,19	0,00	124,46
Školské jedálne Príjem	22 886,55	111 697,52			23 757,82	70 695,22		4 175,17	5 426,00				238 638,28
Školské jedálne Výdaj		198 410,49				126 126,10			9 601,17				334 137,76
Stav ŠJ+ zost. Z 1,2DOT		93 482,68				75 794,94			0,00				169 277,62
dotácia 1,3	157 309,10				107 468,00				ERASMUS +				
Príjmy mesta 755	20 299 721,33				Stav BU mesta ŠJ MŠ - DPH PČ				605 928,07				
Príjmy RO	1 070 154,79				Stav pokladne mesta				12 358,20				
SPOLU PRÍJMY	21 369 876,12												
Výdavky mesta 754	12 423 177,66				Stav účto Školských jedální v RO a Erasmu v RO				169 277,62				
Výdavky RO	8 165 982,90				Stav účtov RO (príjmový a výdavkový)				251,61				
SPOLU VÝDAVKY	20 589 160,56				DPH na účte 4923				-7 099,94				
Rozdiel príjmov a výdavkov za celé mesto	780 715,56				Spolu prostriedky				780 715,56				

ROZDIEL

0,00

-95 499,48

Ročný výkaz majetku mesta Šamorín

Účet	riad. pozn.	Názov účtu	Obstarávacia cena k 1.1.2023	+ Prírastky - Úbytky	Obstarávacia cena k 31.12.2023	Oprávky k 1.1.	Zmena za rok 2022 (odpisy, vyradenia)	Oprávky k 31.12.	Zost.cena k 31.12.2023	Zost.cena k 1.1.23
013	02	Software	69,066.71		69,066.71	66,408.81	2,350.71	68,759.52	307.19	2,657.90
019	05	ost. NEHM.maj.	61,164.80	35,724.00	96,888.80	13,380.49	11,761.23	25,141.72	71,747.08	47,784.31
021	12	Budovy - stavby	35,070,094.73	778,216.79 -1,161.79	35,847,149.73	18,532,666.35	1,066,216.57	19,598,882.92	16,248,266.81	16,537,428.38
022	13	Stroje	2,558,011.02	30,656.00 -3,132.42	2,585,534.60	2,459,262.91	30,611.61	2,489,874.52	95,660.08	98,748.11
023	14	Dopravné	245,625.08	14,359.00	259,984.08	196,851.79	19,134.33	215,986.12	43,997.96	48,773.29
025	15	Pestovat. celky	131,733.72		131,733.72	0.00		0.00	131,733.72	131,733.72
028	17	Ostatný DDHM	5,480.61		5,480.61	579.96	274.00	853.96	4,626.65	4,900.65
029	18	Ostatný DHM	157,801.17	350.00	158,151.17	106,955.52	10,628.22	117,583.74	40,567.43	50,845.65
031	09	Pozemky	3,900,768.00	36,348.30 -6,351.13	3,930,765.17	0.00		0.00	3,930,765.17	3,900,768.00
032	10	Umelecké diela	118,282.32		118,282.32	0.00		0.00	118,282.32	118,282.32
042	19	Nedokončené investície	399,812.76	1,150,326.70 -880,996.29	669,143.17	0.00	26,651.00	26,651.00	642,492.17	399,812.76
052	19	Poskytn. záloha na DHM	0.00	5,280.00 -5,280.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21. riad poznámok			42,587,609.41	2,015,536.79 -896,921.63	43,706,224.57	21,296,316.53	1,153,515.73	22,449,832.26	21,256,392.31	21,291,292.88
061		Podiel.MPBH Šamorín s.r.o.	706,000.00		706,000.00	0.00		0.00	706,000.00	706,000.00
061		Podiel. AREA	695,881.89		695,881.89	0.00		0.00	695,881.89	695,881.89
	22	Spolu 061	1,401,881.89	0.00 0.00	1,401,881.89	0.00	0.00	0.00	1,401,881.89	1,401,881.89
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	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
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	2,303,518.76	0.00 0.00	2,303,518.76	0.00	0.00	0.00	2,303,518.76	2,303,518.76
Dlhod. Finanč. Majetok. R. 30			3,713,380.65	0.00 0.00	3,713,380.65	0.00	0.00	0.00	3,713,380.65	3,713,380.65
Spolu za neobežný maj. Riad. 31:			46,431,221.57	2,051,260.79 -896,921.63	47,585,560.73	21,376,105.83	1,167,627.67	22,543,733.50	25,041,827.23	25,055,115.74

Označenie	STRANA AKTÍV	Číslo riadku	2023			2022
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a	b	c	1	2	3	4
	SPOLU MAJETOK (r.002 + r.033 + r.110 + r.114)	001	52 790 181,13	22 673 024,34	30 117 156,79	28 932 425,93
A.	Neobežný majetok r.003 + r.011 + r.024	002	47 585 560,73	22 543 733,50	25 041 827,23	25 055 115,74
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003	165 955,51	93 901,24	72 054,27	50 442,21
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	68 759,52	307,19	2 657,90
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	96 888,80	25 141,72	71 747,08	47 784,31
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	43 706 224,57	22 449 832,26	21 256 392,31	21 291 292,88
A.II.1.	Pozemky (031) - (092AÚ)	012	3 930 765,17	0,00	3 930 765,17	3 900 768,00
2.	Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)	013	118 282,32	0,00	118 282,32	118 282,32
3.	Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)	014	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Stavby (021) - (081+092AÚ)	015	35 847 149,73	19 598 882,92	16 248 266,81	16 537 428,38
5.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí (022) - (082+092AÚ)	016	2 585 534,60	2 489 874,52	95 660,08	98 748,11
6.	Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)	017	259 984,08	215 986,12	43 997,96	48 773,29
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	853,96	4 626,65	4 900,65
10.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)	021	158 151,17	117 583,74	40 567,43	50 845,65
11.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)	022	669 143,17	26 651,00	642 492,17	399 812,76
12.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)	023	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032)	024	3 713 380,65	0,00	3 713 380,65	3 713 380,65
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ)	025	1 401 881,89	0,00	1 401 881,89	1 401 881,89
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	2 303 518,76	0,00	2 303 518,76	2 303 518,76
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	5 195 486,97	129 290,84	5 066 196,13	3 865 315,55
B.I.	Zásoby súčet (r. 035 až 039)	034	645,77	0,00	645,77	226,25
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - (191)	035	645,77	0,00	645,77	226,25
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	2 122 051,03	0,00	2 122 051,03	2 272 983,23
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	2023			2022
			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	2 116 431,82	0,00	2 116 431,82	2 272 401,55
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	5 367,60	0,00	5 367,60	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	251,61	0,00	251,61	581,68
B.III.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)	048	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.1.	Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)	049	0,00	0,00	0,00	0,00
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	609 461,71	129 290,84	480 170,87	327 339,89
B.IV.1.	Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)	061	0,00	0,00	0,00	0,00
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	218,40	0,00	218,40	674,66
5.	Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)	065	218 558,22	0,00	218 558,22	108 215,49
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	289 241,60	103 153,23	186 088,37	144 024,00
9.	Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)	069	97 837,43	25 117,41	72 720,02	73 061,39
10.	Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)	070	1 172,01	0,00	1 172,01	892,01
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	0,00	0,00	0,00	472,34
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	2 343,72	1 020,20	1 323,52	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	0,00

Označenie	STRANA AKTÍV	Číslo riadku	2023			2022
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a	b	c	1	2	3	4
24.	Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) - (391AÚ)	084	90,33	0,00	90,33	0,00
B.V.	Finančné účty súčet (r. 086 až 097)	085	2 463 328,46	0,00	2 463 328,46	1 264 766,18
B.V.1.	Pokladnica (211)	086	12 358,20	0,00	12 358,20	4 308,66
2.	Ceniny (213)	087	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Bankové účty (221AÚ +/- 261)	088	2 450 970,26	0,00	2 450 970,26	1 260 457,52
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	9 133,43	0,00	9 133,43	11 994,64
C.1.	Náklady budúcich období (381)	111	9 133,43	0,00	9 133,43	11 994,64
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	2023	2022
a	b	c	5	6
	VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183	115	30 117 156,79	28 932 425,93
A.	Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123	116	19 012 687,63	17 466 118,25
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	19 012 687,63	17 466 118,25
A.III.1.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/- 428)	124	17 466 118,25	17 721 432,26
2.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/-) r. 001 - (r. 117 + r. 120 + r. 124 + r. 126 + r. 180 + r. 183)	125	1 546 569,38	-255 314,01
B.	Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173	126	5 945 259,08	6 040 969,74
B.I.	Rezervy súčet (r. 128 až 131)	127	257 670,88	195 354,75
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	257 670,88	195 354,75
B.II.	Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)	132	119 910,11	73 975,03
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	119 910,11	73 975,03
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	0,00	0,00
B.III.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)	140	2 517 848,59	2 659 537,70
B.III.1.	Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)	141	2 442 680,88	2 585 206,07
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	75 167,71	74 331,63
5.	Záväzky z nájmu (474AÚ)	145	0,00	0,00
6.	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)	146	0,00	0,00
7.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)	147	0,00	0,00
8.	Predané opcie (377AÚ)	148	0,00	0,00
9.	Iné záväzky (379AÚ)	149	0,00	0,00
10.	Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)	150	0,00	0,00
B.IV.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)	151	1 741 319,01	1 094 895,79
B.IV.1.	Dodávatelia (321)	152	126 967,84	97 049,53
2.	Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)	153	0,00	0,00
3.	Prijaté preddavky (324, 475AÚ)	154	26 583,08	22 745,50
4.	Ostatné záväzky (325, 479AÚ)	155	222 906,96	141 511,39
5.	Neufakturované dodávky (326, 476AÚ)	156	0,00	0,00
6.	Záväzky z nájmu (474AÚ)	157	2 662,24	6 655,60
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	685 892,62	433 297,42
10.	Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	161	0,00	0,00

Označenie	STRANA PASÍV	Číslo riadku	2023	2022
a	b	c	5	6
11.	Závazky voči združeniu (368)	162	0,00	0,00
12.	Zamestnanci (331)	163	175 235,87	1 609,09
13.	Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)	164	259 134,17	190 727,48
14.	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)	165	150 859,38	118 906,36
15.	Daň z príjmov (341)	166	2 389,21	0,00
16.	Ostatné priame dane (342)	167	30 457,75	22 840,87
17.	Daň z pridanej hodnoty (343)	168	58 049,89	59 276,67
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	180,00	275,88
B.V.	Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)	173	1 308 510,49	2 017 206,47
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)	174	1 003 860,55	1 308 491,19
2.	Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)	175	304 649,94	379 757,28
3.	Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ)	176	0,00	0,00
4.	Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)	177	0,00	0,00
5.	Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)	178	0,00	328 958,00
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	5 159 210,08	5 425 337,94
C.1.	Výdavky budúcich období (383)	181	0,00	0,00
2.	Výnosy budúcich období (384)	182	5 159 210,08	5 425 337,94
D.	Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice (účtová skupina 20)	183	0,00	0,00

Číslo účtu alebo skupiny	Náklady	Číslo riadku	2023			2022
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
50	Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)	001	1 045 746,47	0,00	1 045 746,47	756 857,79
501	Spotreba materiálu	002	625 013,68	0,00	625 013,68	442 796,08
502	Spotreba energie	003	420 732,79	0,00	420 732,79	314 061,71
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	3 685 623,61	0,00	3 685 623,61	2 969 893,35
511	Opravy a udržiavanie	007	17 520,29	0,00	17 520,29	145 820,98
512	Cestovné	008	486,24	0,00	486,24	90,00
513	Náklady na reprezentáciu	009	0,00	0,00	0,00	0,00
518	Ostatné služby	010	3 667 617,08	0,00	3 667 617,08	2 823 982,37
52	Osobné náklady (r. 012 až r. 016)	011	4 874 878,54	0,00	4 874 878,54	4 125 850,91
521	Mzdové náklady	012	3 640 084,80	0,00	3 640 084,80	2 948 700,56
524	Zákonné sociálne poistenie	013	1 124 632,84	0,00	1 124 632,84	1 029 421,68
525	Ostatné sociálne poistenie	014	0,00	0,00	0,00	0,00
527	Zákonné sociálne náklady	015	70 440,90	0,00	70 440,90	108 743,67
528	Ostatné sociálne náklady	016	39 720,00	0,00	39 720,00	38 985,00
53	Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)	017	326,51	0,00	326,51	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	326,51	0,00	326,51	0,00
54	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)	021	202 463,97	0,00	202 463,97	301 452,75
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	022	6 052,33	0,00	6 052,33	2 202,27
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	508,80	0,00	508,80	5 949,35
546	Odpis pohľadávky	026	180,00	0,00	180,00	390,00
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	027	195 722,84	0,00	195 722,84	292 911,13
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	1 410 384,92	29 957,98	1 440 342,90	1 323 757,26
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	030	1 115 312,90	29 957,98	1 145 270,88	1 113 929,13
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	031	295 072,02	0,00	295 072,02	209 828,13
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	032	0,00	0,00	0,00	0,00
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	033	257 670,88	0,00	257 670,88	195 354,75
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	37 401,14	0,00	37 401,14	14 473,38
	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	82 706,83	0,00	82 706,83	51 720,80
561	Predané cenné papiere a podiely	041	0,00	0,00	0,00	0,00
562	Úroky	042	62 817,56	0,00	62 817,56	37 427,22
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	2023			2022
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
568	Ostatné finančné náklady	047	19 889,27	0,00	19 889,27	14 293,58
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	3 805 942,95	0,00	3 805 942,95	3 185 421,88
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	2 993 386,51	0,00	2 993 386,51	2 528 510,02
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	302 328,00	0,00	302 328,00	185 442,00
587	Náklady na ostatné transfery	061	510 228,44	0,00	510 228,44	471 469,86
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	15 108 073,80	29 957,98	15 138 031,78	12 714 954,74

Číslo účtu alebo skupiny	Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia	Číslo riadku	2023			2022
			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	517 788,57	141 998,70	659 787,27	629 387,46
601	Tržby za vlastné výroby	066	0,00	0,00	0,00	0,00
602	Tržby z predaja služieb	067	517 788,57	141 998,70	659 787,27	629 387,46
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	10 989 003,92	0,00	10 989 003,92	9 918 223,74
631	Daňové a colné výnosy štátu	080	0,00	0,00	0,00	0,00
632	Daňové výnosy samosprávy	081	2 793 849,79	0,00	2 793 849,79	2 301 363,16
633	Výnosy z poplatkov	082	8 195 154,13	0,00	8 195 154,13	7 616 860,58
64	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)	083	1 410 817,08	0,00	1 410 817,08	218 919,49
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	084	827 191,74	0,00	827 191,74	41 131,48
642	Tržby z predaja materiálu	085	0,00	0,00	0,00	0,00
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	086	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	087	35 874,12	0,00	35 874,12	37 631,49
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	088	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	089	547 751,22	0,00	547 751,22	140 156,52
65	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 + r. 099)	090	621 953,19	0,00	621 953,19	203 974,20
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)	091	621 953,19	0,00	621 953,19	203 974,20
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	092	0,00	0,00	0,00	0,00
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	093	189 854,75	0,00	189 854,75	193 395,89
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	432 098,44	0,00	432 098,44	10 578,31
	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	21 646,67	0,00	21 646,67	312,00
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	101	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Úroky	102	21 646,67	0,00	21 646,67	312,00
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	2023			2022
			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	3 004 921,58	0,00	3 004 921,58	1 509 963,18
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	1 384 560,48	0,00	1 384 560,48	607 480,29
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	128	142 142,95	0,00	142 142,95	150 853,41
695	Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie	129	485 640,49	0,00	485 640,49	0,00
696	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskej únie	130	105 398,96	0,00	105 398,96	88 670,97
697	Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	131	2 739,25	0,00	2 739,25	2 500,00
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	132	60 222,94	0,00	60 222,94	44 838,61
699	Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov	133	824 216,51	0,00	824 216,51	615 619,90
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	16 566 131,01	141 998,70	16 708 129,71	12 480 780,07
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 - r. 064) (+/-)		135	1 458 057,21	112 040,72	1 570 097,93	-234 174,67
591	Splatná daň z príjmov	136	0,00	23 528,55	23 528,55	21 139,34
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	1 458 057,21	88 512,17	1 546 569,38	-255 314,01

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

Položka majetku	Č.r.	Obstarávacia cena					Oprávky				
		2022	Prírastky	Úbytky	Presun	2023	2022	Prírastky	Úbytky	Presun	2023
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	66 408,81	2 350,71			68 759,52
Oceniteľné práva	03										
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	04										
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	05	61 164,80			35 724,00	96 888,80	13 380,49	11 761,23			25 141,72
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	06										
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	07										
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 07)	08	130 231,51			35 724,00	165 955,51	79 789,30	14 111,94			93 901,24

Položka majetku	Č.r.	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2022	Prírastky	Úbytky	Presun	2023	2022	2023
a	b	11	12	13	14	15	16	17
Aktivované náklady na vývoj	01							
Softvér	02						2 657,90	307,19
Oceniteľné práva	03							
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	04							
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	05						47 784,31	71 747,08
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	06							
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	07							
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 07)	08						50 442,21	72 054,27

Položka majetku	Č.r.	Obstarávacia cena					Oprávk				
		2022	Prírastky	Úbytky	Presun	2023	2022	Prírastky	Úbytky	Presun	2023
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pozemky	09	3 900 768,00	14 657,80	6 351,13	21 690,50	3 930 765,17					
Umelecké diela a zbierky	10	118 282,32				118 282,32					
Predmety z drahých kovov	11										
Stavby	12	35 070 094,73		1 161,79	778 216,79	35 847 149,73	18 532 666,35	1 067 378,36	1 161,79		19 598 882,92
Samostatné hnuiteľné veci a súbory hnuiteľných vecí	13	2 558 011,02		3 132,42	30 656,00	2 585 534,60	2 459 262,91	33 744,03	3 132,42		2 489 874,52
Dopravné prostriedky	14	245 625,08			14 359,00	259 984,08	196 851,79	19 134,33			215 986,12
Pestovateľské celky trv.porast.	15	131 733,72				131 733,72					
Základné stádo a ťaž. zvieratá	16										
Drobný dlhodobý hm. majetok	17	5 480,61				5 480,61	579,96	274,00			853,96
Ostatný dlhodobý hm. majetok	18	157 801,17			350,00	158 151,17	106 955,52	10 628,22			117 583,74
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	19	399 812,76	1 150 326,70		-880 996,29	669 143,17					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	20										
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 09 až 20)	21	42 587 609,41	1 164 984,50	10 645,34	-35 724,00	43 706 224,57	21 296 316,53	1 131 158,94	4 294,21		22 423 181,26

Položka majetku	Č.r.	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2022	Prírastky	Úbytky	Presun	2023	2022	2023
a	b	11	12	13	14	15	16	17
Pozemky	09						3 900 768,00	3 930 765,17
Umelecké diela a zbierky	10						118 282,32	118 282,32
Predmety z drahých kovov	11							
Stavby	12						16 537 428,38	16 248 266,81
Samostatné hnuiteľné veci a súbory hnuiteľných vecí	13						98 748,11	95 660,08
Dopravné prostriedky	14						48 773,29	43 997,96
Pestovateľské celky trv.porast.	15						131 733,72	131 733,72
Základné stádo a ťaž. zvieratá	16							
Drobný dlhodobý hm. majetok	17						4 900,65	4 626,65
Ostatný dlhodobý hm. majetok	18						50 845,65	40 567,43
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	19			26 651,00		26 651,00	399 812,76	642 492,17
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	20							
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 09 až 20)	21			26 651,00		26 651,00	21 291 292,88	21 256 392,31

Položka majetku	Č.r.	Obstarávacia cena					Oprávk				
		2022	Prírastky	Úbytky	Presun	2023	2022	Prírastky	Úbytky	Presun	2023
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke	22	1 401 881,89				1 401 881,89					
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	2 303 518,76				2 303 518,76					
Obstaranie dlhodobého finančného majetku	29										
Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 22 až 29)	30	3 713 380,65				3 713 380,65					
Neobežný majetok spolu (r. 08 + r. 21 + r. 30)	31	46 431 221,57	1 164 984,50	10 645,34		47 585 560,73	21 376 105,83	1 145 270,88	4 294,21		22 517 082,50

Položka majetku	Č.r.	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2022	Prírastky	Úbytky	Presun	2023	2022	2023
a	b	11	12	13	14	15	16	17
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke	22						1 401 881,89	1 401 881,89
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						2 303 518,76	2 303 518,76
Obstaranie dlhodobého finančného majetku	29							
Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 22 až 29)	30						3 713 380,65	3 713 380,65
Neobežný majetok spolu (r. 08 + r. 21 + r. 30)	31			26 651,00			25 055 115,74	25 041 827,23

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

Číslo účtu	Názov účtu	Zostatok opravnej položky 2022	Tvorba	Zníženie	Zrušenie	Presun	Zostatok opravnej položky 2023
a	b	1	2	3	4	5	6
318	Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom	198 270,90	9 674,71	4 792,38	100 000,00		103 153,23
319	Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov	104 164,04	1 075,43	80 122,06			25 117,41
311	Odberatelia	347 184,00			347 184,00		0,00
378	Iné pohľadávky	0,00	1 020,20				1 020,20
Spolu	x	649 618,94	11 770,34	84 914,44	447 184,00		129 290,84

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

Pohľadávky podľa doby splatnosti	Číslo riadku	Zostatok 2023	Zostatok 2022
a	b	1	2
Pohľadávky v lehote splatnosti (r. 02 až r. 04), v tom:	01	0,00	457 438,50
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	0,00	110 254,50
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	0,00	347 184,00
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	0,00	0,00
Pohľadávky po lehote splatnosti	05	609 461,71	519 520,33
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	609 461,71	976 958,83

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

Názov položky	Číslo riadku	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	Zákonný rezervný fond	Ostatné fondy	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	Výsledok hospodárenia
a	b	1	2	3	4	5	6
Zostatok 2022	01					17 721 432,26	-255 314,01
Prírastky	02						1 546 569,38
Úbytky	03						
Presun (+/-)	04					-255 314,01	255 314,01
Zostatok 2023 (r. 01 + r. 02 - r. 03 +/- r. 04)	05					17 466 118,25	1 546 569,38

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

Položka rezerv	Číslo riadku	Zostatok 2022	Presun	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Zostatok 2023
a	b	1	2	3	4	5	6
Rezervy ostatné dlhodobé							
Rekultivácia pozemkov; uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládok po ich uzavretí	01						
Zamestnanecké požitky	02						
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia a environmentálnych záťaží, odpadov alebo 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 pozemkov; uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládok odpadov po jej uzatvorení	07						
Zamestnanecké požitky	08						
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia a environmentálnych záťaží, odpadov alebo obalov	09						
Nezafakturované dodávky a nezafakturované služby	10						
Náklady na zostavenie, overenie, zverejnenie účtovnej závierky alebo výročnej správy týkajúcej sa vykazovaného účtovného obdobia	11						
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	12						
Iné	13	195 354,75		257 670,88	195 354,75		257 670,88
Spolu rezervy ostatné krátkodobé (súčet r. 7 až r. 13)	14	195 354,75		257 670,88	195 354,75		257 670,88

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

Závazky podľa doby splatnosti	Číslo riadku	Zostatok 2023	Zostatok 2022
a	b	1	2
Závazky v lehote splatnosti (r. 02 až r. 04), v tom:	01	4 259 167,60	3 754 433,49
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	1 741 319,01	1 094 895,79
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	1 137 392,49	1 209 452,32
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	1 380 456,10	1 450 085,38
Závazky po lehote splatnosti	05		0,00
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	4 259 167,60	3 754 433,49

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		Nesplatená istina 2023	Nákladový úrok za rok 2023
					Zostatok 2023	Zostatok 2022	Zostatok 2023	Zostatok 2022		
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	ČSOB 12bj	EUR	6M Bribor +1%	06.06.2035	2 204,76	2 204,76	23 160,64	25 365,40	2 204,76	1 002,43
I	ČSOB 34bj	EUR	6M Bribor +1%	25.12.2037	7 451,88	7 451,88	80 731,91	88 183,79	7 451,88	4 043,70
I	VUB 500 18	EUR	0,65%	16.06.2024	24 981,30	100 088,64	0,00	24 962,00	24 962,00	601,12
I	SLSP 300 19	EUR	0,19%	25.12.2024	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	209,82
I	SLSP 650 20	EUR	0,04%	31.12.2026	130 008,00	130 008,00	259 976,00	389 984,00	130 008,00	191,24
I	SLSP 800 22	EUR	6M Bribor +0,15%	31.12.2032	80 004,00	80 004,00	639 992,00	719 996,00	80 004,00	26 731,22
Spolu	x	x	x	x	304 649,94	379 757,28	1 003 860,55	1 308 491,19	304 630,64	32 779,53

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

Iné aktíva a iné pasíva	Číslo riadku	Zostatok 2023	Zostatok 2022
a	b	1	2
Iné aktíva (r. 02 až r. 07)	01		1 300 000,00
Budúce právo zo servisných zmlúv, poisťných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv	02		
Súdne spory v prospech účtovnej jednotky (aktívne súdne spory)	03		1 300 000,00
Vystavené záruky v prospech účtovnej jednotky	04		
Odpísané pohľadávky	05		
Významný majetok evidovaný v podsúvahe (napríklad ocenenie lesných porastov)	06		
Ostatné iné aktíva	07		
Podmienené záväzky (r. 09 až r. 15)	08		
Existujúce alebo hroziace súdne spory v neprospech účtovnej jednotky (pasívne súdne spory) a investičné arbitráže	09		
Jednorazové záruky a ručenie	10		
Štandardizované záruky	11		
Záväzky zo všeobecne záväzných právnych predpisov	12		
Záväzky z rozhodnutia účtovnej jednotky uplatňovať určitú politiku voči verejnosti	13		
Záväzky z odstránenia škôd spôsobených prírodnými katastrofami a iné riziká spojené so zmenou klímy	14		
Iné podmienené záväzky	15		
Ostatné finančné povinnosti (r. 17 až r. 21)	16		
Povinnosti z devízových termínových obchodov, finančných derivátov	17		
Povinnosti z opčných obchodov	18		
Povinnosti z nájomných zmlúv, servisných zmlúv, poisťných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, privatizačných zmlúv a iných zmlúv	19		
Zákonná alebo zmluvná povinnosť odobrať určité produkty, napríklad z dodávateľských zmlúv a odberateľských zmlúv	20		
Iné finančné povinnosti	21		
Iné pasíva (r. 23 až r. 24)	22		
Záložné právo na majetok	23		
Ostatné iné pasíva	24		

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

Nehuteľná kultúrna pamiatka	Správca/vlastník nehnuteľnej kultúrnej pamiatky	Hodnota 2023	Hodnota technického zhodnotenia 2023	Hodnota 2022	Hodnota technického zhodnotenia 2022
a	1	2	3	4	5
A. Nehuteľná kultúrna pamiatka vykázaná v netto hodnote v súvahe v časti neobežný majetok					
Korona - bývalý kláštor Paulánov v Šamoríne	00305723	1 662 471,04		1 662 471,04	
Súsošie Panny Márie - korunovanie	00305723	40 347,08		40 347,08	
Kaplnka na Gútorskej ceste	00305723	12 000,00		12 000,00	
Budova Mestského úradu	00305723	120 734,99		120 734,99	
Kaplnka svätého Damjána BUD1863 8	00305723	146 319,60		146 319,60	
Pipagyäjtó - pamätné miesto PC828326	00305723	26 806,63		26 806,63	
Spolu	x	2 008 679,34		2 008 679,34	
B. Nehuteľná kultúrna pamiatka nevykázaná v súvahe v časti neobežný majetok					
žiadnen záznam					
Spolu	x				

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

Katégoria ekonomickej klasifikácie	Názov ekonomickej klasifikácie	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2022
a	b	1	2	3	4
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	7 383 751,00	7 500 591,00	7 502 133,16	6 780 086,80
120	Dane z majetku	1 800 000,00	1 810 000,00	1 814 698,72	1 523 355,33
130	Dane za tovary a služby	1 205 600,00	1 260 600,00	1 324 346,99	967 811,10
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	236 000,00	261 280,00	115 464,17	64 580,67
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	1 534 347,00	1 403 089,00	1 619 352,08	500 898,75
230	Kapitálové príjmy	1 209 615,00	1 209 615,00	1 175 988,54	45 425,49
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio	400,00	15 400,00	21 646,67	312,00
290	Iné nedaňové príjmy	496 836,00	498 436,00	516 900,94	470 878,77
310	Tuzemské bežné granty a transfery	5 865 795,00	7 435 348,00	7 022 217,86	5 190 766,76
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	15 000,00	15 000,00	17 441,55	111 000,00
340	Zahraničné transfery	0,00	18 000,00	18 718,41	0,00
Spolu	x	19 747 344,00	21 427 359,00	21 148 909,09	15 655 115,67

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

Kategória ekonomickej klasifikácie	Názov ekonomickej klasifikácie	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2022
a	b	1	2	3	4
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	7 422 829,00	7 694 413,00	7 765 550,17	2 810 034,75
620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 632 286,00	2 712 691,00	2 760 163,88	1 016 350,94
630	Tovary a služby	6 872 074,00	7 599 693,00	6 740 326,70	4 316 325,37
640	Bežné transfery	1 067 790,00	1 563 037,00	1 606 910,42	854 820,10
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom	69 280,00	74 280,00	61 771,86	36 361,43
710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 427 500,00	1 475 840,00	1 134 204,38	1 512 620,76
720	Kapitálové transfery	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu	x	19 491 759,00	21 119 954,00	20 068 927,41	10 546 513,35

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

Finančné operácie	Číslo riadku	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2022
a	b	1	2
Prijmové finančné operácie	01	220 967,03	1 309 432,01
v tom:			
Zostatok prostriedkov finančných aktív	02	78 968,33	335 436,26
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	03	0,00	800 000,00
Splátky poskytnutých úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí	04	0,00	0,00
Prijmy z predaja majetkových účastí	05	0,00	0,00
Ostatné príjmy	06	141 998,70	173 995,75
Výdavkové finančné operácie	07	520 233,15	438 570,95
v tom:			
Poskytnuté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	08	0,00	0,00
Splátky prijatých úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí	09	520 233,15	438 570,95
Výdavky na obstaranie majetkových účastí	10	0,00	0,00
Ostatné výdavky	11	0,00	0,00

Poznámky k 31.12.2023

Čl. I

Všeobecné údaje

1. Identifikačné údaje účtovnej jednotky

Názov účtovnej jednotky	MESTO ŠAMORÍN
Sídlo účtovnej jednotky	Hlavná 37, 931 01 Šamorín
IČO	00 305 723
Dátum zriadenia	Obec bola založená v roku 1990 zákonom č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení.
Spôsob zriadenia	Obec - zo zákona č.369/1990 Zb.
b) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky	<input checked="" type="checkbox"/> riadna <input type="checkbox"/> mimoriadna
c) Účtovná jednotka je súčasťou konsolidovaného celku	<input checked="" type="checkbox"/> áno <input type="checkbox"/> nie
d) Účtovná jednotka je súčasťou súhrnného celku verejnej správy	<input checked="" type="checkbox"/> áno <input type="checkbox"/> nie

2. Opis činnosti účtovnej jednotky

Hlavná činnosť účtovnej jednotky	podľa zákona č.369/1990 Zb. je základnou úlohou obce pri výkone samosprávy starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov
----------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Informácie o štatutárnych zástupcoch a o organizačnej štruktúre účtovnej jednotky

Štatutárny zástupca (meno a priezvisko)	Csaba Orosz
Funkcia	primátor mesta

	Bežné účtovné obdobie	Predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov počas účtovného obdobia	213,75	215,5
z toho:		
- počet vedúcich zamestnancov	26	27
Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas účtovného obdobia	54	36

Informácie o organizáciách zriadených a založených účtovnou jednotkou:

Obec má v zriaďovateľskej a zakladateľskej pôsobnosti nasledovné rozpočtové organizácie:

Názov organizácie	Sídlo	IČO	Štatutárny zástupca
Základná škola Mateja Bela s VJS	Kláštorná 4, Šamorín	36086568	Mgr. Magdaléna Vajasová, riaditeľka do 31.7.2023 Ing. Marta Izsófová, riaditeľka školy od 1.8.2023
Základná škola Mátyása Korvína s VJM	Rybárska 2, Šamorín	36081001	Mgr. Péter Mészáros, riaditeľ školy
Základná umelecká škola Štefana Németha-Šamorínského	Parková 4, Šamorín	37847597	PaedDr. Irena Szűcssová, riaditeľka školy
Mestská knižnica Zsigmonda Zalabaiho	Parková 4, Šamorín	37992228	Doc. Attila Simon PhD., riaditeľ
Zariadenie pre seniorov Ambrózia Idősek Otthona	Kasárenská 1A, Šamorín	00655724	Mgr. Anna Bodóová, riaditeľka
Mestské kultúrne stredisko	Námestie svätého Štefana 2, Šamorín	00059323	Myrtill Nagy, riaditeľka

Obec má v zakladateľskej pôsobnosti nasledovné obchodné spoločnosti:

Názov organizácie	Sídlo	IČO	Štatutárny zástupca
AREA Šamorín s.r.o.	Bratislavská 88, Šamorín	36228290	Jozef Nagy, riaditeľ
MPBH Šamorín s.r.o.	Veterná 23/D, Šamorín	36261611	Ing. Alexander Kürthy, riaditeľ

Organizačná štruktúra účtovnej jednotky:

Organizačnú štruktúru mesta určuje organizačný poriadok Mestského úradu v Šamoríne. Je základnou organizačnou právnou normou mestského úradu a je záväzný pre všetkých zamestnancov mesta vykonávajúcich pracovnú činnosť v rámci zabezpečovania činnosti mestského úradu. Organizačný poriadok upravuje vnútornú organizáciu úradu, najmä jeho organizačné členenie, právomoc a pôsobnosť jednotlivých odborov, zásady riadenia, zásady organizačnej štruktúry úradu a tiež ich vzájomné vzťahy. Organizačný poriadok určuje aj pracovné činnosti zamestnancov. Jeho štruktúra a podrobný popis je k dispozícii na webovom sídle www.samorin.sk.

Čl. II

Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

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

2. Zmeny účtovných metód a účtovných zásad

Účtovná jednotka zmenila účtovné metódy, účtovné zásady oproti predchádzajúcemu účtovnému obdobiu áno nie

3. Spôsob ocenenia jednotlivých položiek majetku a záväzkov

Položky	Spôsob oceňovania
a) dlhodobý nehmotný majetok nakupovaný	obstarávacou cenou
b) dlhodobý nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou	vlastnými nákladmi
c) dlhodobý hmotný majetok nakupovaný	obstarávacou cenou
d) dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou	vlastnými nákladmi
e) dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok získaný bezodplatne	reálnou hodnotou
f) dlhodobý finančný majetok	obstarávacou cenou
g) zásoby nakupované	obstarávacou cenou
h) zásoby vytvorené vlastnou činnosťou	vlastnými nákladmi
i) zásoby získané bezodplatne	reálnou hodnotou
j) pohľadávky	menovitou hodnotou
k) krátkodobý finančný majetok	menovitou hodnotou
l) časové rozlíšenie na strane aktív	náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.
m) záväzky, vrátane dlhopisov, pôžičiek a úverov rezervy	menovitou hodnotou oceňujú sa v očakávanej výške záväzku alebo poistno-matematickými metódami
n) časové rozlíšenie na strane pasív	výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.
o) deriváty pri nadobudnutí	reálnou hodnotou
p) majetok a záväzky zabezpečené derivátmi	reálnou hodnotou

Poznámka:

Pozemky sú ocenené v účtovnej závierke nasledovne: zastavané plochy a nádvorcia 3,32€/m², ostatná plocha 0,33€/m², orná pôda 0,32€/m², záhrada 3,32€/m², trvalé trávnaté porasty 0,24€/m², ovocné sady 0,32€/m², lesy 0,01€/ m², vodná plocha 0,33€/ m², obstarané kúpou boli zaevidované obstarávacou cenou. Trhová hodnota pozemkov vo vlastníctve mesta je prepočítaná znaleckým posudkom alebo prepočítaná podľa aktuálnej cenovej mapy, ktorá je súčasťou zásad o nakladaní majetku mesta.

4. Spôsob zostavenia odpisového plánu pre dlhodobý majetok, doba odpisovania, sadzby odpisov a odpisové metódy pri stanovení účtovných odpisov

Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku sú stanovené tak, že sa vychádza z predpokladanej doby jeho užívania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca, v ktorom bol dlhodobý majetok uvedený do používania.

Účtovné odpisy sa účtujú na dve desatinné miesta. Ak sa v priebehu používania majetku zistí, že doba odpisovania nezodpovedá opotrebeniu majetku, upraví sa odpisy majetku a doba odpisovania od 1.1. nasledujúceho roka.

Predpokladaná doba užívania a odpisové sadzby sú stanovené nasledovne:

Odpisová skupina	Predpokladaná doba používania v rokoch	Ročná odpisová sadzba
1	4	¼
2	6	1/6
3	8	1/8
4	12	1/12
5	20	1/20
6	40	1/40
8	3	1/3
9	2	½
10	30	1/30

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

Drobný hmotný majetok od 0,- € do 1699,99 €, ktorý podľa rozhodnutia účtovnej jednotky nie je dlhodobým hmotným majetkom sa účtuje do triedy 5-náklady, tie, ktoré spĺňajú dlhodobý charakter (predpokladaná životnosť viac ako 1 rok) sa eviduje v podsúvahovej evidencii na účte 971.

5. Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku.

Prechodné zníženie hodnoty majetku sa vyjadruje opravnou položkou.

Účtovná jednotka podľa vnútorného predpisu tvorila opravné položky k:

- | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| - odpisovanému dlhodobému majetku | <input type="checkbox"/> áno | <input checked="" type="checkbox"/> nie |
| - neodpisovanému dlhodobému majetku | <input type="checkbox"/> áno | <input checked="" type="checkbox"/> nie |
| - nedokončeným investíciám | <input checked="" type="checkbox"/> áno | <input type="checkbox"/> nie |
| - dlhodobému finančnému majetku | <input type="checkbox"/> áno | <input checked="" type="checkbox"/> nie |
| - zásobám | <input type="checkbox"/> áno | <input checked="" type="checkbox"/> nie |
| - pohľadávkam | <input checked="" type="checkbox"/> áno | <input type="checkbox"/> nie |

Účtovná jednotka tvorila opravné položky k nedokončeným investíciám v plnej výške na projekty, ktoré sú pravdepodobne už nevyhovujúce na realizáciu. Sú to projekty uhradené dokladmi: 51190825 vo výške 2.040,- € BD pre občanov v hmotnej núdzi PROMA; 51191153 vo výške 1.992,- € projekt futbalové ihrisko VISIA s.r.o.; 51191772 vo výške 4.992,- € BD pre občanov v hmotnej núdzi SANIMEX; 51232280 projekt Atraktivity PERUVIA s.r.o. vo výške 840,- €

Účtovná jednotka tvorila opravné položky k pohľadávkam v rámci hlavnej činnosti, pri ktorých je riziko, že ich dlžník úplne alebo čiastočne nezaplatí, ak od splatnosti pohľadávky za daň z nehnuteľnosti a za poplatok za TKO uplynula doba dlhšia ako:

1	do výšky 20% menovitej hodnoty pohľadávky bez príslušenstva
3	do výšky 50% menovitej hodnoty pohľadávky bez príslušenstva
4	do výšky 100% menovitej hodnoty pohľadávky bez príslušenstva

6. Zásady pre vykazovanie transferov.

O nároku na dotácie zo štátneho rozpočtu sa účtuje, ak je takmer isté, že sa splnia všetky podmienky súvisiace s dotáciou a súčasne, že sa dotácia poskytne.

Bežný transfer

- prijatý od iných subjektov - sa zúčtuje do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti s nákladmi hradenými z tohto transferu
- poskytnutý iným subjektom ako zriadeným organizáciám - sa zúčtuje do nákladov po splnení podmienok
- poskytnutý zriadeným rozpočtovým a príspevkovým organizáciám - sa zúčtuje do nákladov pri poskytnutí transferu

Kapitálový transfer

- prijatý od iných subjektov - sa zúčtuje do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti s nákladmi z majetku obstaraného z tohto kapitálového transferu (napr. s odpismi, s opravnou položkou, so zostatkovou cenou vyradeného dlhodobého majetku).
- poskytnutý iným subjektom ako zriadeným organizáciám - sa zúčtuje do nákladov po splnení podmienok
- poskytnutý zriadeným rozpočtovým a príspevkovým organizáciám - sa zúčtuje do nákladov vo vecnej a časovej súvislosti s nákladmi z majetku účtovanými v zriadených organizáciách

7. Spôsob prepočtu údajov v cudzích menách na menu euro

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.

Na ocenenie prírastku cudzej meny nakúpenej za euro sa použije kurz, za ktorý bola táto cudzia mena nakúpená.

Na úbytok rovnakej cudzej meny v hotovosti alebo z devízového účtu sa na prepočet cudzej meny na eurá použije referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene (okrem prijatých a poskytnutých preddavkov) sa ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, a účtujú sa s vplyvom na výsledok hospodárenia.

Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene prostredníctvom účtu vedeného v tejto cudzej mene sa prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu. Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa už neprepočítavajú.

Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene na účet zriadený v eurách a z účtu zriadeného v eurách sa prepočítavajú na menu euro kurzom, za ktorý boli tieto hodnoty nakúpené alebo predané. Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa už neprepočítavajú.

Čl. III

Informácie o údajoch na strane aktív súvahy

A Neobežný majetok

1. Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok

a) prehľad o pohybe dlhodobého majetku (tabuľka č.1)

Mesto Šamorín
Poznámky individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31. decembru 2023

Účet	riad. pozn	Názov účtu	Obstarávacia cena k 1.1.2023	+ Prírastky	Obstarávacia cena k 31.12.2023	Oprávky k 1.1.	Zmena za rok 2022 (odpisy, vyradenia)	Oprávky k 31.12.	Zost.cena k 31.12.2023	Zost.cena k 1.1.23
				- Úbytky						
013	02	Software	69 066,71		69 066,71	66 408,81	2 350,71	68 759,52	307,19	2 657,90
019	05	ost. NEHM.maj.	61 164,80	35 724,00	96 888,80	13 380,49	11 761,23	25 141,72	71 747,08	47 784,31
021	12	Budovy - stavby	35 070 094,73	778 216,79 -1 161,79	35 847 149,73	18 532 666,35	1 066 216,57	19 598 882,92	16 248 266,81	16 537 428,38
022	13	Stroje	2 558 011,02	30 656,00 -3 132,42	2 585 534,60	2 459 262,91	30 611,61	2 489 874,52	95 660,08	98 748,11
023	14	Dopravné	245 625,08	14 359,00	259 984,08	196 851,79	19 134,33	215 986,12	43 997,96	48 773,29
025	15	Pestovat. celky	131 733,72		131 733,72	0,00		0,00	131 733,72	131 733,72
028	17	Ostatný DDHM	5 480,61		5 480,61	579,96	274,00	853,96	4 626,65	4 900,65
029	18	Ostatný DHM	157 801,17	350,00	158 151,17	106 955,52	10 628,22	117 583,74	40 567,43	50 845,65
031	09	Pozemky	3 900 768,00	36 348,30 -6 351,13	3 930 765,17	0,00		0,00	3 930 765,17	3 900 768,00
032	10	Umelecké diela	118 282,32		118 282,32	0,00		0,00	118 282,32	118 282,32
042	19	Nedokončené investície	399 812,76	1 150 326,70 -880 996,29	669 143,17	0,00	26 651,00	26 651,00	642 492,17	399 812,76
052	19	Poskytn. záloha na DHM	0,00	5 280,00 -5 280,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21. riad poznámok			42 587 609,41	2 015 536,79	43 706 224,57	21 296 316,53	1 153 515,73	22 449 832,26	21 256 392,31	21 291 292,88

Mesto Šamorín
Poznámky individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31. decembru 2023

				-896 921,63						
061		Podiel.MPBH Šamorín s.r.o.	706 000,00		706 000,00	0,00		0,00	706 000,00	706 000,00
061		Podiel. AREA	695 881,89		695 881,89	0,00		0,00	695 881,89	695 881,89
	22	Spolu 061	1 401 881,89	0,00 0,00	1 401 881,89	0,00	0,00	0,00	1 401 881,89	1 401 881,89
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	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
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	2 303 518,76	0,00 0,00	2 303 518,76	0,00	0,00	0,00	2 303 518,76	2 303 518,76
Dlhod. Finanč. Majetok. R. 30			3 713 380,65	0,00 0,00	3 713 380,65	0,00	0,00	0,00	3 713 380,65	3 713 380,65
Spolu za neobežný maj. Riad. 31:			46 431 221,57	2 051 260,79 -896 921,63	47 585 560,73	21 376 105,83	1 167 627,67	22 543 733,50	25 041 827,23	25 055 115,74

b) **poistenia** dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku

Mesto poisťuje majetok prostredníctvom Prvej komunálnej finančnej s.r.o. /PKF/ na základe zmluvy platnej od 1.1.2019 číslo zverejnenia 350/2018 číslo zmluvy 11-414262 poisťovňou UNION poisťovňa a.s.,

Poistenie sa vzťahuje na:

- a) Budovy, haly a stavby vedené v účtovnej evidencii poisteného,
- b) Súbor huteľného majetku všetkých účtovných tried, vrátane DHM a OTE, inventáru a dopravných prostriedkov bez EČV, zásob, vedených v účtovnej evidencii poisteného na obstarávaciu cenu a huteľného majetku vedeného na podsúvahových účtoch a prevzatého huteľného majetku,
- c) Peniaze, ceniny, stravné lístky, denná tržba,
- d) Poistenie pomníkov a ďalších objektov cintorínskej architektúry pre prípad poškodenia alebo zničenia živelnou udalosťou alebo vodou z vodovodných zariadení - v majetku mesta,

Poistenie sa vzťahuje na škody spôsobené:

- a) požiarom,
- b) výbuchom,
- c) priamym alebo nepriamym úderom blesku,
- d) nárazom alebo zrútením posádkou obsadeného letiaceho telesa, jeho časti alebo jeho nákladu,
- e) víchrícou – min. 65 km/h,
- f) povodňou alebo záplavou,
- g) ľadovcom,
- h) náhlým zosúvaním pôdy, zrútením skál alebo zemín, pokiaľ k nim nedošlo v súvislosti s priemyselnou alebo stavebnou činnosťou,
- i) zosúvaním alebo zrútením lavín,
- j) pádom stromov, stožiarov a iných premetov, ak nie sú súčasťou poškodenej poistenej veci,
- k) zemetrasením s účinkami stanovenými min. 5° Európskej makroseizmickej stupnice (EMS 98),
- l) vodou unikajúcou z prírodného alebo odvádzacieho potrubia vodovodných zariadení a z vodovodných zariadení, vrátane poplatkov (vodné a stočné) za vodu, ktorá unikla z vodovodného potrubia z akejkoľvek príčiny, do sublimitu stanoveného v zvláštnych dojednaniach,
- m) kvapalinou alebo parou unikajúcou z ústredného, etážového alebo diaľkového kúrenia,
- n) hasiacim médiom samovoľne unikajúcim zo stabilného hasiaceho zariadenia,
- o) kvapalinou unikajúcou zo solárnych systémov alebo klimatizačných zariadení,
- p) chladiarenským médiom unikajúcim z chladiarenských zariadení a rozvodov,
- q) hasením, strhnutím alebo evakuáciou v dôsledku živelnej udalosti,
- r) atmosférickými zrážkami, ľadovcom a ťarchou snehu,
- s) nečistotami vnikajúcimi otvormi, ktoré vznikli v dôsledku živelnej udalosti, a ak k vniknutiu došlo do 120 hodín po skončení živelnej udalosti,
- t) dymom vznikajúcim pri požiaroch,
- u) zvýšením hladiny podpovrchovej vody, ktoré bolo spôsobené povodňou alebo katastrofickým lejakom,
- v) krádež poistených huteľných vecí, ku ktorej došlo v priamej súvislosti s vyššie uvedenými náhodnými udalosťami,
- w) ľadochodmi, prívalom bahna,
- x) nárazom dopravného prostriedku,
- y) záplavou následkom búrkového prívalu,
- z) ťarchou snehu a námrazy,
- aa) spätným vystúpením vody z kanalizačného potrubia ak bolo spôsobené atmosférickými zrážkami alebo katastrofickým lejakom,
- bb) poškodením prírodného potrubia vodovodného zariadenia, odvádzacieho potrubia, potrubia či telies vykurovacích alebo solárnych systémov, ak k nemu došlo pretlakom kvapaliny alebo pary alebo zamrznutím vody v nich.

Mesto Šamorín
Poznámky individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31. decembru 2023

c) **riadenie záložného práva** na dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok alebo obmedzenie práva nakladať s dlhodobým majetkom

Predmet záložného práva	Účel	Suma	Záložné právo v prospech
žiadny			

d) **opis a hodnota dlhodobého majetku vo vlastníctve účtovnej jednotky alebo v správe účtovnej jednotky**

Majetok, ku ktorému má účtovná jednotka vlastnícke právo	Hodnota majetku /brutto/
Majetok v správe účtovnej jednotky /RO,PO/	Celkom 7 450 800,98 €
Základná škola Mateja Bela s VJS	Stavby 1 986 127,09 € Samostatné hnutelné veci 125 931,09 €
Základná škola Mátyása Korvína s VJM	Stavby 1 654 115,49 € Samostatné hnutelné veci 6 481,04 €
Základná umelecká škola Štefana Németha- Šamorínskeho	Stavby 234 515,70 € Samostatné hnutelné veci 4 823,37 €
Mestská knižnica Zsigmonda Zalabaiho	Samostatné hnutelné veci 4 760,40 €
Zariadenie pre seniorov Ambrózia	Stavby 2 017 833,03 € Samostatné hnutelné veci 97 888,24 € Dopravné prostriedky 32 939,81 €
Mestské kultúrne stredisko	Softvér 655,91 € Stavby 1 067 809,19 € Samostatné hnutelné veci 111 694,15 € Drobný dlhodobý majetok 95 510,29 € Oststný dlhodobý majetok 9 716,18 €

e) **opis a hodnota majetku**, ku ktorému účtovná jednotka nemá vlastnícke právo mesto neeviduje

f) opis dôvodov **zvýšenia, zníženia a zrušenia opravných položiek** k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku.

V roku 2023 na nehmotný majetok nebola vytvorená opravná položka. Opravná položka bola vytvorená len k nevyužitým projektovým dokumentáciám vo výške 100% v sume 9 864,- €.

Druh DM, ku ktorému bola tvorená opravná položka	Zostatok OP k 31.12.2022	Zvýšenie OP	Zníženie OP	Zrušenie OP	Zostatok OP k 31.12.2023	Dôvod zvýšenie, zníženia a zrušenia OP
042 - Projektová dokumentácia	0,-	9 864,- €			9 864,- €	Zvýšenie: Nevyužitie PD na výstavbu bytového domu pre občanov v hmotnej núdzi z dôvodu neúspechu pri podaní Žiadosti o NFP z EÚ

2. Dlhodobý finančný majetok

a) **prehľad o pohybe dlhodobého finančného majetku** - tabuľka č.1

Majetkové podiely účtovnej jednotky v iných spoločnostiach – Na riadku podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke /riadok 26 Súvahy/ evidujeme hodnotu majetku v obchodných spoločnostiach v 100%nom vlastníctve mesta a to AREA Šamorín s.r.o. /662 687,96 €/ a MPBH Šamorín s.r.o. /739 193,93€/ v celkovej hodnote 1 401 881,89 €.

Na riadku Realizovateľné cenné papiere a podiely /riadok 027 Súvahy/ evidujeme CP od eminenta Prima banka Slovensko a.s. v objeme 20ks v nominálnej hodnote 399,- € za 1 ks SP - celkovej výške 7 980,- € na základe výpisu strediska cenných papierov (SCP).

Mesto Šamorín
Poznámky individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31. decembru 2023

Ostatný dlhodobý finančný majetok /riadok 32 Súvahy/ - evidujeme podiel v majetku eminenta Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. v objeme 69404 ks akcií v nominálnej hodnote 33,19 € za 1ks – celkovej výške 2 303 518,76 € na základe výpisu SCP.

b) opis dôvodov **zvýšenia, zníženia a zrušenia** opravných položiek k dlhodobému finančnému majetku

Druh DFM	Suma OP	Dôvod zvýšenie, zníženia a zrušenia OP
žiadne		

3. Majetkové podiely účtovnej jednotky v spoločnostiach

Informácia o spoločnostiach, v ktorých má účtovná jednotka majetkový podiel (riadky 025 až 026 súvahy):

Názov spoločnosti	Právna forma	Základné imanie (ZI) spoločnosti v peňažných jednotkách	Podiel ÚJ na základnom imaní (ZI) spoločnosti v %	Podiel ÚJ na hlasovacích právach v %	Hodnota vlastného imania spoločnosti v eurách k 31.12. 2023	Hodnota vlastného imania spoločnosti v eurách k 31.12. 2022	Účtovná hodnota vykázaná v súvahe ÚJ k 31.12. 2023	Účtovná hodnota vykázaná v súvahe ÚJ k 31.12. 2022
AREA Šamorín	s.r.o.	6 639,- €	100%	100%	655717,24€	655717,24€	662687,96€	662687,96€
MPBH Šamorín	s.r.o.	706 000,- €	100%	100%	706 000,- €	706 000,- €	739193,93€	739193,93€

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

a) dlhové cenné papiere držané do splatnosti a realizovateľné cenné papiere (riadky 027 až 028 súvahy):

Názov emitenta	Druh cenného papiera	Mena cenného papiera	Výnos v %	Dátum splatnosti	Účtovná hodnota vykázaná v súvahe účtovnej jednotky k 31.12.2023	Účtovná hodnota vykázaná v súvahe účtovnej jednotky k 31.12.2022
Prima banka Slovensko a.s.	Akcie	Euro	0	Bez	7 980,- €	7 980,- €

b) dlhodobé pôžičky (riadky 029 až 030 súvahy):

Názov dlžníka	Výnos v %	Mena	Dátum splatnosti	Účtovná hodnota vykázaná v súvahe účtovnej jednotky k 31.12.2023	Účtovná hodnota vykázaná v súvahe účtovnej jednotky k 31.12.2022	Popis zabezpečenia pôžičky
neeviduje						

c) významné položky ostatného dlhodobého finančného majetku (riadok 031 súvahy):

Významné položky ostatného DFM	Hodnota k 31.12.2023	Hodnota 31.12.2022
Akcie spoločnosti Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. v počte 69404ks nom.hodn. 399,- €/ks	2 303 518,76 €	2 303 518,76 €

B Obežný majetok

1. Zásoby

Mesto nevedie zásoby, iba v školských jedálňach, ktoré boli inventarizované k 31.12 vo výške 645,77 €.

2. Pohľadávky

a) opis najvýznamnejších pohľadávok podľa jednotlivých položiek súvahy

Pohľadávky	Riadok súvahy	Hodnota pohľadávok brutto	Hodnota pohľadávok netto	Opis
Účet 315 – FúaO MPBH	065	146 427,72 €	146 427,72 €	Z titulu tvorby fondu opráv pri nájomných bytoch vo vlastníctve mesta
315 - Ostatné pohľadávky		70 476,91 €	70 476,91 €	Z titulu preúčtovaných faktúr na preplatky za energie, vodu, plyn
318 – pohľadávky z nedaňových príjmov	068	179 419,83 €	76 266,60 €	Pohľadávky voči daňovníkom za TKO, v netto hodnote zníženu o vytvorenú opravnú položku.
319 – pohľadávky z daňových príjmov	069	84 505,69 €	59 388,28 €	Pohľadávky voči daňovníkom za daň z nehnuteľnosti, v netto hodnote zníženej o vytvorenú opravnú položku

b) vývoj opravnej položky k pohľadávkam - tabuľka č.3

Pohľadávky, ku ktorým bola tvorená opravná položka	Zostatok OP k 31.12.2022	Zvýšenie OP	Zníženie OP	Zrušenie OP	Zostatok OP k 31.12.2023	Dôvod zvýšenie, zníženia a zrušenia OP
k účtu 318 – nedaňovým	98 270,90 €	9 674,71 €		4 792,38€	103 153,23€	Z dôvodu zaplatených a odpísaných pohľadávok
K účtu 319 - daňovým	104 164,04 €	1 075,43 €		80 122,06€	25 117,41€	Z dôvodu zaplatených a odpísaných pohľadávok

c) pohľadávky podľa doby splatnosti (riadky 048 a 060 súvahy) - tabuľka č.4

Pohľadávky	Zostatok k 31.12.2022	Zostatok k 31.12.2023	Z toho pohľadávky po lehote splatnosti - suma, popis
Dlhodobé pohľadávky z toho:	347 184,- €	0,- €	Po lehote spl. – vyrovnané z dôvodu podpísanej dohody o urovnaní pohľ. a záväzkov s firmou X-BIONIC Shpere
Krátkodobé pohľadávky z toho:	629 774,83 €	609 461,71 €	
- pohľadávky na dani z nehnuteľnosti	154 072,19 €	84 505,69 €	Všetky po lehote splatnosti
- pohľadávky za KO a DSO	157 278,10 €	179 419,83 €	Všetky po lehote splatnosti
- pohľadávky za nájom	1126,78 €	2 343,72 €	Všetky po lehote splatnosti
- pohľadávky za poplatok za rozvoj	80 885,00 €	108 710,00 €	Všetky po lehote splatnosti
- pohľadávky voči MPBH – fond OaÚ	113 655,36 €	146 427,72 €	Všetky v lehote splatnosti
- pohľadávky z preplatkových faktúr	480,- €	70 476,91 €	Všetky v lehote splatnosti
- pohľadávky z dane za ubytovanie	16 427,64 €	5 109,00 €	Všetky po lehote splatnosti
- pohľadávky za dane za psa	5 086,08 €	3 796,14 €	Všetky po lehote splatnosti
- ostatné pohľadávky	100 763,68 €	8 672,70 €	Všetky po lehote splatnosti

Mesto Šamorín
Poznámky individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31. decembru 2023

d) pohľadávky zabezpečené **záložným právom** alebo **inou formou zabezpečenia**

Opis predmetu záložného práva	Hodnota predmetu zabezpečená	Hodnota pohľadávky
Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia (uviest' inú formu zabezpečenia)	Záložným právom, splátkový kalendár, zrážky z príjmov, príkazom pohľadávky zraziť z účtu v banke, zrážky zo mzdy alebo z dôchodku	6 128,48 €

e) pohľadávky, na ktoré sa zriadilo **záložné právo** a výška pohľadávok, pri ktorých má účtovná jednotka **obmedzené právo s nimi nakladať**

Druh pohľadávok	Hodnota pohľadávok
Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo	3 070,51 €
Hodnota pohľadávok pri ktorých je obmedzené právo s nimi nakladať	3 057,97 €

3. Finančný majetok

a) opis významných zložiek **krátkodobého finančného majetku**

Krátkodobý finančný majetok	Zostatok k 31.12.2023	Zostatok k 31.12.2022
Pokladnica	12 358,20 €	4 308,66 €
Ceniny	0	0
Bankové účty	2 450 970,26 €	1 199 246,79 €

b) **krátkodobý finančný majetok**, na ktorý je zriadené **záložné právo** a **krátkodobý finančný majetok**, pri ktorom má účtovná jednotka **obmedzené právo s ním nakladať**

Druh krátkodobého finančného majetku	Hodnota krátkodobého finančného majetku
Krátkodobý finančný majetok, na ktorý bolo zriadené záložné právo	-
Krátkodobý finančný majetok, pri ktorom je obmedzené právo s ním nakladať	-

4. Poskytnuté návratné finančné výpomoci (riadky 098 a 104 súvahy):

Mesto neposkytlo žiadne návratné finančné výpomoci

5. Časové rozlíšenie

Významné položky časového rozlíšenia **nákladov budúcich období** a **príjmov budúcich období**

Opis jednotlivých významných položiek časového rozlíšenia	Zostatok k 31.12.2023	Zostatok k 31.12.2022
Náklady budúcich období spolu z toho:	9.133,43 €	11 994,64 €
- poisťné	8 953,43 €	9 250,07 €
- predplatné	180,00 €	266,86 €
- členské		2 477,71 €
Príjmy budúcich období spolu z toho:	0,00 €	0,00 €

Čl. IV
Informácie o údajoch na strane pasív súvahy

A Vlastné imanie - tabuľka č.5

Názov položky Účet	Zostatok k 31.12.2022	Prírastky	Úbytk y	Presuny	Zostatok k 31.12.2023	Opis jednotlivých položiek a opis zmien jednotlivých položiek vlastného imania, najmä zmeny oceňovacích rozdielov, opravy významných chýb minulých rokov
415 - Oceňovacie rozdiely	0	0	0	0	0	Nepeňažný vklad do obchodnej spoločnosti odúčtovaný podľa platných Postupov účtovania
428 - Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	17721432,26 €			-255 314,01 €	17466118,25 €	Schválený hospodársky výsledok za rok 2022 - preúčtovanie z účtu 431
Výsledok hospodárenia (431)	255 314,01 €	1546569,38€		+255314,01 €	1546569,38€	Presuny 255314,01 €: preúčtovanie HV za rok 2022

B Závazky

1. Rezervy - tabuľka č.6-7

Predpokladaný rok použitia rezerv a opis významných položiek rezerv

Názov položky / Suma	Predpokladaný rok použitia
Vykazujeme rezervu na nevyčerpané dovolenky za rok 2022 a 23 vo výške 250670,88 €	2024
Rezerva na overenie účtovnej závierky audítorom v sume 7000,- €	2024

2. Závazky podľa doby splatnosti

a) záväzky podľa **doby splatnosti** (riadky 140 a 151 súvahy) - tabuľka č.8

Textová časť k tabuľke č.8 - účtovná jednotka neeviduje žiadne záväzky po lehote splatnosti

Závazky	Zostatok k 31.12.2023	Zostatok k 31.12.2022
Dlhodobé záväzky z toho:	2 517 848,59 €	2 659 537,70 €
- záväzky zo sociálneho fondu	75 167,71 €	74 331,63 €
- záväzky z poskytnutého úveru zo ŠFRB	2 442 680,88 €	2 585 206,07 €
- záväzky z investičného dodávateľského úveru		
- záväzky z dodávateľského prevádzkového úveru		
Krátkodobé záväzky z toho:	1 741 319,01 €	1 094 895,79 €
- záväzky voči dodávateľom	126 967,84 €	97 049,53 €
- záväzky voči zamestnancom	434 370,04 €	192 336,57 €
- záväzky voči poisťovniam	150 859,38 €	118 906,36 €
- záväzky voči daňovému úradu	90 896,85 €	82 117,54 €
- záväzky z nájmu	2 662,24 €	6 655,60 €
- záväzky voči organizáciám a preplatky 379	685 892,62 €	433 297,42 €
- záväzky z finančnej zábezpeky na nájomné v bytovkách zo ŠFRB	114 468,50 €	113 595,50 €
- záväzky z poskytnutých úverov ŠFRB	28 856,57 €	26 961,21 €
- ostatné záväzky	106 344,97 €	23 976,06 €

Mesto Šamorín
Poznámky individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31. decembru 2023

b) záväzky podľa **zostatkovej doby splatnosti** (riadky 140 a 151 súvahy) - tabuľka č.8

Záväzky	Zostatok k 31.12.2023	Zostatok k 31.12.2022
Záväzky z toho:	4 259 167,60 €	3 754 433,49 €
a) so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka z toho:	1 741 319,01 €	1 094 895,79 €
b) so zostatkovou dobou splatnosti od 1 roka do 5 rokov z toho:	1 137 392,49 €	1 209 452,32 €
c) so zostatkovou dobou splatnosti nad 5 rokov z toho:	1 380 456,10 €	1 450 085,38 €

3. Bankové úvery a ostatné prijaté návratné finančné výpomoci

a) **Dlhodobé bankové úvery a krátkodobé bankové úvery - tabuľka č.9**

V roku 2023 mesto neprijalo žiadny nový úver. V roku 2020 obec prijala návratnú finančnú výpomoc z MF SR zo štátnych finančných aktív na výkon samosprávnych funkcií z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov FO v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 vo výške 328 958,- €, ktorá bola poskytnutá bezúročne. Návratná finančná výpomoc bola obciam odpustená v roku 2023 na základe Uznesenia vlády č.459 zo dňa 13.septembra 2023 a bola zúčtovaná do výnosov v plnej výške v sume 328 958,- €. Podrobný rozpis bankových úverov obsahuje výročná správa.

b) **opis zabezpečenia dlhodobého bankového úveru alebo krátkodobého bankového úveru**

Druh bankového úveru podľa splatnosti /krátkodobý, dlhodobý/	Opis zabezpečenia dlhodobého bankového úveru alebo krátkodobého bankového úveru
ČSOB bankový úver k 12 NB	Záložné právo k nehnuteľnosti 12 NB vo výške 1,5násobku posk.úveru
ČSOB bankový úver k 34 BJ	Záložné právo k nehnuteľnosti 34 NB vo výške 1,5násobku posk.úveru
VUB z r.2018 500tis.€ na 5 rokov + 9 mesiacov	Bez zabezpečenia
Slsp z r. 2019 300tis. € na 5 rokov	Bez zabezpečenia
Slsp z r. 2020 650tis. € na 5 rokov	Bez zabezpečenia
Slsp z r. 2022 800tis. € na 10 rokov	Bez zabezpečenia

c) **dlhodobé emitované dlhopisy a krátkodobé emitované dlhopisy** (riadky 150 a 176 súvahy)

Druh cenného papiera	Mena, v ktorej sú cenné papiere vydané	Úroková sadzba v %	Dátum splatnosti	Stav k 31.12.2023	Stav k 31.12.2022
neexistujú					

d) **prijaté dlhodobé návratné finančné výpomoci a krátkodobé návratné finančné výpomoci**

Poskytovateľ návratnej výpomoci	Druh prijatej návratnej výpomoci /krátkodobá, dlhodobá/	Účel použitia	Dátum splatnosti	Výška prijatej návratnej výpomoci k 31.12.2023	Výška prijatej návratnej výpomoci k 31.12.2022
MF SR zo štátnych finančných aktív - odpustená v roku 2023 na základe uznesenia vlády č.459/2023	dlhodobá	Samosprávne funkcie	31.12.2027	0,00	328 958,- €

4. Časové rozlíšenie

a) opis významných položiek časového rozlíšenia **výdavkov budúcich období a výnosov budúcich období** – v roku 2023 mesto neexistuje

b) informácia o **prijatých kapitálových transferoch** zaúčtovaných na účte 384

Kapitálový transfer na:	Stav k 31.12.2023	Stav k 31.12.2022
Celkový stav účtu 384, z toho obstaraných v roku 2023:	5 159 210,08 €	5 425 337,94 €
- nákladný príves DHZ Šamorín, ako dar	14 359,- €	
- vrátená dotácia na základe schváleného vyúčtovania cyklotrasa	-4 450,- €	
Rekonštrukcia športového ihriska ZŠ M.Ľ.Štefáka, prijatá dotácia	15 000,- €	

Čl. V
Informácie o výnosoch a nákladoch

Náklady

Celkové náklady mesta dosiahli v roku 2023 výšku 15 138 031,78 € (r.2022 náklady vo výške 12 714 954,74 €). Medziročné zvýšenie o 2 423 077,04 € čo je 19,06%-né zvýšenie. Je to dôsledkom inflácie a zvýšených nákladov na energie, mzdy. Po rokoch pandémie, negatívnych dôsledkov inflácie, dôsledkov vojny na Ukrajine náklady stále ukazujú stúpajúcu tendenciu. Rozpočet počas roka bol zmenený 4 krát, vždy podľa aktuálneho stavu. Výrazné zvýšenie zaznamenávame pri položke spotrebovaných nákupov, kde sú vykázané materiálové náklady a náklady na spotrebu energií, kde medziročné zvýšenie o 288 888,68 € činí 38,17%-né zvýšenie. Pri osobných nákladoch (mzdy a odvody) zvýšenie bolo z dôvodu zmeny zákonov – direktívny zásah štátu na úkor rozpočtov samosprávy povinne zvyšovať mzdy u školských zamestnancov. Ďalšie výrazné zvýšenie evidujeme u nákladoch na transfery. Je to položka vykazujúca výšku poskytnutých transferov mestom založeným rozpočtovým organizáciám. Z hodnoty za 2022 vykázanej 3 185 421,88 sa zvýšil tento druh nákladu na 3 805 942,95 €. Je to zvýšenie o 620 521,07 € oproti predchádzajúcemu roku a dôvody sú podobné ako dôvody opísané vyššie. Z dôvodu, že situácia je aj naďalej vážna a nevyspytateľná, mesto aj naďalej pokračuje v režime obozretnosti.

Štruktúra nákladov je uvedená v tabuľke nižšie.

Štruktúra nákladov

údaje v €

Náklady	r. 2021	r. 2022	r. 2023	Rozdiel r.2023 – r.2022
spotrebované nákupy (materiál, energie)	568 524,40	756 857,79	1 045 746,47	288 888,68
služby (opravy, cestovné, reprezentačné, ostatné)	2 692 475,57	2 969 893,35	3 685 623,61	715 730,26
osobné náklady (mzdy, odvody)	3 975 290,09	4 125 850,91	4 874 878,54	749 027,63
Dane a poplatky	0,-	0,-	326,51	326,51
ostatné náklady	450 413,53	301 452,75	202 463,97	-98 988,78
Odpisy, rezervy a OP	1 695 515,08	1 323 757,26	1 440 342,90	116 585,64
finančné náklady	54 545,58	51 720,80	82 706,83	30 986,03
Mimoriadne náklady	0,-	0,-	0,-	0,-
náklady na transfery (transfery zo ŠR, iných subj.)	2 840 190,97	3 185 421,88	3 805 942,95	620 521,07
SPOLU	12 276 955,22	12 714 954,74	15 138 031,78	2 423 077,04

Výnosy

S porovnaním aktuálne dosiahnutých výnosov vo výške 16 708 129,71 s výnosmi za rok 2022 môžeme konštatovať výrazný medziročný nárast a to o 4 227 349,64 € čo je medziročné zvýšenie o 33,87%. Pri jednotlivých položkách výrazný medziročný nárast výnosov zaznamenávame pri daňových výnosoch z dôvodu zvýšenia prevodu z daní príjmov FO o 722.046,36€ ako prídelenie podielových daní poukázaných cez

Mesto Šamorín
Poznámky individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31. decembru 2023

finančnú správu. Výška týchto daní závisí od vybraných daní od fyzických osôb, rozdelené podľa viacerých kritérií ako napr. nadmorská výška obce, počet školopovinných detí, počet obyvateľov nad 70 rokov atď. Každá legislatívna zmena, ktorá má vplyv na výšku daní fyzických osôb preto má priamy vplyv na výšku výnosov samospráv. Ďalšiu výraznú zmenu evidujeme u ostatných výnosov z prevádzkovej činnosti a to konkrétne pri tržbách z predaja dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku, kde podpisom zmluvy zo dňa 7.2.2023 s firmou MEVIS Slovensko s.r.o. č. 2644/2023 sme dosiahli výnos z predaja pozemkov vo výške 814 000,-€ zvyšnú časť prijatých finančných prostriedkov vo výške 162.800,- € sme vyrovnali záväzok na daň z pridanej hodnoty. Ďalším výrazným vplyvom na tak vysoko dosiahnuté príjmy vplývala zmluva č. 2733/2023 zo dňa 12.4.2023 Dohoda o urovnaní vzťahov medzi mestom a X-BIONIC® SPHERE a to v položke zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti. Z dôvodu opatrnosti sme v minulých obdobiach vytvorili opravnú položku k pohľadávke voči firme, ktorá opravná položka podpisom dohody o urovnaní stráca opodstatnenie a tak zrušenie opravnej položky zvyšuje výnosy za aktuálny rok.

Najvyššia medziročná zmena, zvýšenie výnosov sme zaznamenali u výnosoch z transferov a rozpočtových príjmov, kde výnosy medziročne sa zvýšili o 1 494 958,40 €. Dôvodov výrazného zvýšenia bolo niekoľko: jednak rozpočtové organizácie mesta dosiahli vyššie rozpočtové príjmy a to o 218 596,61 € čo je 33,88%-né medziročné zvýšenie. Od Európskej únie sme dostali jednorazový finančný transfer ako refundáciu nákladov súvisiacich s pomocou ukrajinským občanom. Vyššie výnosy boli dosiahnuté aj z výnosov transferov zo štátneho rozpočtu, ktoré boli poskytnuté na čiastočnú kompenzáciu zvýšených výdavkov z dôvodu inflácie a na zvýšené výdavky miezd na prenesený výkon.

Štruktúra výnosov

údaje v €

Výnosy	r. 2021	r. 2022	r. 2023	Rozdiel r.2023–r.2022
tržby za vlastné výkony a tovar (služby)	690 838,77	629 387,46	659 787,27	30 399,81
daňové výnosy (podielové dane, ostatné daň. príjmy)	9 187 636,86	9 918 233,74	10 989 003,92	1 070 780,18
ostatné výnosy (z predaja majetku, mater.,pokuty)	212 690,12	218 919,49	1 410 817,08	1 191 897,59
rezervy a opravné položky	161 828,89	203 974,20	621 953,19	417 978,99
finančné výnosy (úroky)	275,40	312,00	21 646,67	21 334,67
Mimoriadne a ost. výnosy	17 802,72	0,-	0,-	0,-
výnosy z transferov (zo ŠR a iných subjektov)	1 408 290,93	1 509 963,18	3 004 921,58	1 494 958,40
SPOLU	11 679 363,69	12 480 780,07	16 708 129,71	4 227 349,64

Mesto Šamorín v roku 2023 dosiahlo účtovný výsledok hospodárenia zisk vo výške 1 546 569,38 €. V porovnaní s účtovným hospodárskym výsledkom v roku 2022 (strata -255.314,01€) je v absolútnych hodnotách medziročné zvýšenie hospodárskeho výsledku o 1.801.883,38 €. V účtovníctve hodnota hospodárskeho výsledku vykázaná na účte 431 - Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie, ktorá po schválení ročnej závierky za rok preúčtuje na účet 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov v súlade s platnými postupmi účtovania.

1. Tržby a výrobné náklady príspevkových organizácií - mesto nemá založenú príspevkovú organizáciu

Čl. VII

Informácie o iných aktívach a iných pasívach

1. Iné aktíva a iné pasíva

a) **opis a hodnota iných aktív**, ktorými sa rozumie možný majetok, ktorý vznikol v dôsledku minulých udalostí a ktorého existencia alebo vlastníctvo závisí od toho, či nastane alebo nenastane jedna alebo viac neistých udalostí v budúcnosti, ktorých vznik nezávisí od účtovnej jednotky - tabuľka č.10.

Názov poskytovateľa nenávratného finančného príspevku	Číslo zmluvy	Predmet zmluvy	Hodnota zmluvy	Hodnota prefinancovaných nákladov z vlastných prostriedkov alebo z úverových zdrojov neuhradených/ner refundovaných poskytovateľom NFP k 31.12.2023
Mesto neeviduje				

b) **opis a hodnota iných pasív**, vyplývajúcich zo súdnych rozhodnutí, z poskytnutých záruk, zo všeobecne záväzných právnych predpisov, z ručenia podľa jednotlivých druhov ručenia, takýmito inými pasívami sú:

- možná povinnosť**, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti a ktorej existencia závisí od toho, či nastane alebo nenastane jedna alebo viac neistých udalostí v budúcnosti, ktorých vznik nezávisí od účtovnej jednotky, alebo
- povinnosť**, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti, ale ktorá sa nevykazuje v súvahe, pretože nie je pravdepodobné, že na splnenie tejto povinnosti bude potrebný úbytok ekonomických úžitkov, alebo výška tejto povinnosti sa nedá spoľahlivo oceniť

c) zoznam **nehnutelných kultúrnych pamiatok** v správe alebo vo vlastníctve účtovnej jednotky - tabuľka č.11

Obec uviedla údaje o nehnuteľných národných kultúrnych pamiatkach v tabuľkovej časti.

d) informácia, či sú **iné aktíva a iné pasíva vykázané** voči účtovnej jednotke súhrnného celku

Informácia	Vykázané voči ÚJ súhrnného celku Áno/Nie	Hodnota celkom
Iné aktíva	-	-
Iné pasíva	-	-

2. Ostatné finančné povinnosti - tabuľka č.10

Významné položky ostatných finančných povinností, ktoré sa nevykazujú v účtovných výkazoch.

Čl. IX

Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu

Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu - tabuľka č.12-14

Textová časť k tabuľke č.12-14:

Hospodárenie mesta sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2023.

Rozpočet mesta bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa 09.02.2023 uznesením č. 3/2023/IV.

Rozpočet bol zmenený štyrikrát:

- prvá zmena schválená dňa 29.06.2023 uznesením č. 7/2023/VI,
- druhá zmena schválená dňa 19.09.2023 uznesením č. 8/2023/IV,
- tretia zmena schválená rozpočtovým opatrením, príkazom primátora č. 5/2023 dňa 08.11.2023
- štvrtá zmena schválená rozpočtovým opatrením, príkazom primátora č. 6/2023 dňa 21.12.2023

Rozpočet mesta k 31.12.2023 v €

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene
Príjmy celkom	20 019 134,00	21 648 329,00
z toho :		
Bežné príjmy	18 522 729,00	20 202 744,00
Kapitálové príjmy	1 224 615,00	1 224 615,00
Finančné príjmy	271 790,00	220 970,00
Výdavky celkom	20 019 134,00	21 648 329,00
z toho :		
Bežné výdavky	18 064 259,00	19 644 114,00
Kapitálové výdavky	1 427 500,00	1 475 840,00
Finančné výdavky	527 375,00	528 375,00
Rozpočtové hospodárenie obce	0,00	0,00

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:

- a) celková suma dlhu obce neprekročí **60%** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a
- b) 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 31.12.2022:	16 351 293,10
Spolu príjmy obce a RO k 31.12.2023	21 369 876,12
Celková suma dlhu obce k 31.12.2023:	4 629 373,75
- zostatok istiny z bankových úverov	
- zostatok istiny z pôžičiek	
- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí	
- zostatok istiny z investičných dodávateľských úverov	1 308 510,49
- zostatok istiny z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ	
- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB na obecné nájomné byty	2 471 537,45
- zostatok istiny z úveru z Environmentálneho fondu	
- zostatok istiny z	
Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2023 bez ŠFRB	1 308 510,49
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:	
- z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty	2 471 537,45
- z úveru z Environmentálneho fondu	
- z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ	
Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce	2 471 537,45
Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2023	1 308 510,49

Mesto Šamorín
Poznámky individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31. decembru 2023

Zostatok istiny k 31.12.2023	Skutočné bežné príjmy za predch. obdobie k 31.12.2022	§ 17 ods.6 písm. a)
1 308 510,49	16 351 293,10	8,00%

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 31.12.2022:	16 351 293,10
Spolu príjmy obce a RO k 31.12.2023	21 369 876,12
Bežné príjmy obce a RO znížené o:	
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy 312	7 007 991,86
- dotácie z MF SR 32x	17 441,55
- príjmy z náhradnej výsadby drevín 12099,90+144942,94	157 042,84
- účelovo určené peňažné dary 292 na splátky úveru	184 485,48
-	
Spolu bežné príjmy obce a RO znížené k 31.12.2023	14 002 914,39
Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2022	8 984 331,37
Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2023 s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:	
- 821002	520 233,15
- 651002	61 771,86
Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2023	582 005,01

Suma ročných splátok vrátane úhrady výnosov za rok 2023	Skutočné upravené bežné príjmy k 31.12.2022	§ 17 ods.6 písm. b)
582 005,01	8 984 331,37	6,47%

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

Mesto Šamorín
Poznámky individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31. decembru 2023

Ukazovatele hodnotenia finančnej situácie (verejný sektor)		
Ukazovateľ hodnotenia subjektu verejného sektora	Použitý vzorec	n
Likvidita I. stupňa - pohotová likvidita	$X1=FM/KZAV^1$	1,204
Likvidita II. stupňa - bežná likvidita	$X2=(FM+KRPOH)/KZAV^2$	1,439
Likvidita III. stupňa - celková likvidita	$X3=(OAKT-DLPOH)/KZAV^3$	2,513
Ukazovateľ veriteľského rizika (celková zadlženosť)	$X4=((CK+OPAS)/AKT)*100^4$	19,74
Miera zadlženosti	$X5=CK/VK*100^5$	19,74
Celková úverová zadlženosť	$X6=BUV/VK*100^6$	4,345

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	30 117 156,79
BUV	Bankové úvery a ostatné prijaté výpomoci	S173	1 308 510,49
CK	Cudzie zdroje (cudzí kapitál)	S126	5 945 259,08
DLPOH	Dlhodobé pohľadávky	S048	
FM	Finančný majetok	S085	2 463 328,46
KRPOH	Krátkodobé pohľadávky	S060	480 170,87
KZAV	Krátkodobé záväzky	S151+S175- S176+S177+S179+S181	2 045 968,95
OAKT	Obežné aktíva (obežný majetok)	S033+S040-S048	7 188 247,16
OPAS	Ostatné pasíva	S181	
VK	Vlastné zdroje krytia majetku a záväzky spolu	S116	30 117 156,79

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.

Čl. X

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

Po 31. decembri 2023 do zostavenia individuálnej účtovnej závierky 30.1.2024 nenastali také udalosti, ktoré by si vyžadovali zverejnenie alebo vykázanie v účtovnej závierke za rok 2023.

Orosz Csaba
primátor mesta

V Šamoríne, dňa 30.1.2024

Sumárna zostava Individuálnej účtovnej zavierky

k 31.12.2023

(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, Kláštorná 4, Šamorín	36086568	11 Rozpočtová organizácia
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským	36081001	11 Rozpočtová organizácia
Šamorínsky István Művészeti Alapiskola	37847597	11 Rozpočtová organizácia

Strana aktív

Ozn ačen	STRANA AKTÍV	Číslo riadku	2023			2022
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a	b	c	1	2	3	4
	SPOLU MAJETOK (r.002 + r.033 + r.110 + r.114)	001	61,474,562.11	27,878,431.24	33,596,130.87	32,172,652.83
A.	Neobežný majetok r.003 + r.011 + r.024	002	55,092,397.92	27,715,959.41	27,376,438.51	27,611,849.95
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003	166,611.42	94,557.15	72,054.27	50,442.21
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	69,415.43	307.19	2,657.90
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	96,888.80	25,141.72	71,747.08	47,784.31
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	51,212,405.85	27,621,402.26	23,591,003.59	23,848,027.09
A.II.	Pozemky (031) - (092AÚ)	012	3,930,765.17	0.00	3,930,765.17	3,900,768.00
1.						
2.	Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)	013	118,282.32	0.00	118,282.32	118,282.32
3.	Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)	014	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Stavby (021) - (081+092AÚ)	015	42,807,550.23	24,335,387.31	18,472,162.92	18,941,356.72
5.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí (022) - (082+092AÚ)	016	2,967,112.89	2,785,739.10	181,373.79	222,538.27
6.	Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)	017	292,923.89	248,925.93	43,997.96	48,773.29
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	123,349.88	93,721.77	29,628.11	33,916.36
10.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)	021	167,867.35	127,299.92	40,567.43	50,845.65
11.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)	022	669,143.17	26,651.00	642,492.17	399,812.76
12.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)	023	3,677.23	3,677.23	0.00	0.00
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032)	024	3,713,380.65	0.00	3,713,380.65	3,713,380.65
A.III.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej	025	1,401,881.89	0.00	1,401,881.89	1,401,881.89
1.	úctovnej jednotke (061) - (096AÚ)					
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	2,303,518.76	0.00	2,303,518.76	2,303,518.76
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	6,365,737.46	162,471.83	6,203,265.63	4,547,839.00
B.I.	Zásoby súčet (r. 035 až 039)	034	20,310.52	0.00	20,310.52	17,090.84
B.I.1	Materiál (112 + 119) - (191)	035	20,310.52	0.00	20,310.52	17,090.84
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	2,122,051.03	0.00	2,122,051.03	2,272,983.23
B.II.	Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových 1. 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	2,116,431.82	0.00	2,116,431.82	2,272,401.55
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	5,367.60	0.00	5,367.60	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	251.61	0.00	251.61	581.68
B.III.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)	048	0.00	0.00	0.00	0.00
B.III.	Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)	049	0.00	0.00	0.00	0.00
1.	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	1,389,412.17	162,471.83	1,226,940.34	808,114.83
B.IV.	Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)	061	0.00	0.00	0.00	0.00
1.	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	218.40	0.00	218.40	674.66
5.	Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)	065	218,558.22	0.00	218,558.22	108,713.95
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	405,192.31	136,334.22	268,858.09	205,760.48
9.	Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)	069	97,837.43	25,117.41	72,720.02	73,061.39
10.	Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)	070	3,147.76	0.00	3,147.76	1,042.01
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	0.00	0.00	0.00	472.34
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	664,367.72	1,020.20	663,347.52	418,390.00
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	0.00
24.	Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) - (391AÚ)	084	90.33	0.00	90.33	0.00
B.V.	Finančné účty súčet (r. 086 až 097)	085	2,833,963.74	0.00	2,833,963.74	1,449,650.10
B.V.	Pokladnica (211)	086	12,358.20	0.00	12,358.20	4,308.66
1.						
2.	Ceniny (213)	087	0.00	0.00	0.00	875.00
3.	Bankové účty (221AÚ +/- 261)	088	2,814,369.36	0.00	2,814,369.36	1,436,751.23
4.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)	089	7,004.89	0.00	7,004.89	7,161.99
5.	Výdavkový rozpočtový účet (222)	090	106.83	0.00	106.83	152.59
6.	Príjmový rozpočtový účet (223)	091	124.46	0.00	124.46	400.63
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. Poskytnuté návratné finančné výpomoci	099	0.00	0.00	0.00	0.00
1. subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) - (291AÚ)					
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 Poskytnuté návratné finančné výpomoci	105	0.00	0.00	0.00	0.00
.1. subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) - (291AÚ)					
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	16,426.73	0.00	16,426.73	12,963.88
C.1. Náklady budúcich období (381)	111	16,426.73	0.00	16,426.73	12,963.88
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	2023	2022
a	b	c	5	6
	VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183	115	33,596,130.87	32,172,652.83
A.	Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123	116	19,025,783.67	17,435,834.43
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	19,025,783.67	17,435,834.43
A.III.1.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/- 428)	124	17,435,834.43	17,650,833.56
	2. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/-) r. 001 - (r. 117 + r. 120 + r. 124 + r. 126 + r. 180 + r. 183)	125	1,589,949.24	-214,999.13
B.	Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173	126	9,174,389.15	9,013,859.21
B.I.	Rezervy súčet (r. 128 až 131)	127	280,019.48	207,185.46
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	280,019.48	207,185.46
B.II.	Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)	132	2,337,989.06	2,455,507.88
B.II.1.	Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa (351)	133	0.00	94,018.23
	2. Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)	134	0.00	0.00
	3. Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)	135	2,116,431.82	2,272,401.55
	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	214,825.61	73,975.03
	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	6,731.63	15,113.07
B.III.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)	140	2,537,749.97	2,687,173.34
B.III.1.	Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)	141	2,442,680.88	2,585,206.07
	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	95,069.09	101,967.27
	5. Záväzky z nájmu (474AÚ)	145	0.00	0.00
	6. Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)	146	0.00	0.00
	7. Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)	147	0.00	0.00
	8. Predané opcie (377AÚ)	148	0.00	0.00
	9. Iné záväzky (379AÚ)	149	0.00	0.00
	10. Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)	150	0.00	0.00

B.IV.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)	151	2,710,120.15	1,646,786.06
B.IV.1.	Dodávatelia (321)	152	142,549.65	113,249.98
2.	Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)	153	0.00	0.00
3.	Prijaté preddavky (324, 475AÚ)	154	70,854.68	57,886.79
4.	Ostatné záväzky (325, 479AÚ)	155	422,304.44	227,190.66
5.	Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)	156	958.15	0.00
6.	Záväzky z nájmu (474AÚ)	157	2,662.24	6,655.60
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	1,010,850.49	558,675.27
10.	Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	161	0.00	0.00
11.	Záväzky voči združeniu (368)	162	0.00	0.00
12.	Zamestnanci (331)	163	279,038.95	78,391.21
13.	Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)	164	302,345.11	228,682.20
14.	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)	165	343,370.93	257,592.94
15.	Daň z príjmov (341)	166	2,389.21	0.00
16.	Ostatné priame dane (342)	167	74,566.41	54,733.69
17.	Daň z pridanej hodnoty (343)	168	58,049.89	59,276.67
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	4,175.17
21.	Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)	172	180.00	275.88
B.V.	Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)	173	1,308,510.49	2,017,206.47
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)	174	1,003,860.55	1,308,491.19
2.	Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)	175	304,649.94	379,757.28
3.	Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ)	176	0.00	0.00
4.	Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)	177	0.00	0.00
5.	Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)	178	0.00	328,958.00
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	5,395,958.05	5,722,959.19
C.1.	Výdavky budúcich období (383)	181	0.00	0.00
2.	Výnosy budúcich období (384)	182	5,395,958.05	5,722,959.19
D.	Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice (účtová skupina 20)	183	0.00	0.00

Náklady

Číslo účtu alebo	Náklady	Číslo riadku	2023			2022
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
50	Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)	001	2,082,486.51	0.00	2,082,486.51	1,558,127.13
501	Spotreba materiálu	002	1,312,077.56	0.00	1,312,077.56	923,446.25
502	Spotreba energie	003	769,665.98	0.00	769,665.98	633,930.60
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	004	742.97	0.00	742.97	750.28
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	005	0.00	0.00	0.00	0.00
51	Služby (r. 007 až r. 010)	006	4,265,797.49	0.00	4,265,797.49	3,282,862.13
511	Opravy a udržiavanie	007	158,175.45	0.00	158,175.45	216,388.84
512	Cestovné	008	27,180.64	0.00	27,180.64	21,736.17
513	Náklady na reprezentáciu	009	2,614.76	0.00	2,614.76	1,331.07
518	Ostatné služby	010	4,077,826.64	0.00	4,077,826.64	3,043,406.05
52	Osobné náklady (r. 012 až r. 016)	011	11,225,855.42	0.00	11,225,855.42	9,677,752.69
521	Mzdové náklady	012	8,284,299.94	0.00	8,284,299.94	7,002,287.98
524	Zákonné sociálne poistenie	013	2,689,157.54	0.00	2,689,157.54	2,411,809.56
525	Ostatné sociálne poistenie	014	3,086.00	0.00	3,086.00	2,954.00
527	Zákonné sociálne náklady	015	209,591.94	0.00	209,591.94	221,716.15
528	Ostatné sociálne náklady	016	39,720.00	0.00	39,720.00	38,985.00
53	Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)	017	24,211.49	0.00	24,211.49	17,888.44
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	24,211.49	0.00	24,211.49	17,888.44
54	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)	021	328,677.58	0.00	328,677.58	404,006.11
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	022	6,052.33	0.00	6,052.33	2,202.27
542	Predaný materiál	023	0.00	0.00	0.00	0.00
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	024	36.20	0.00	36.20	0.00
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	025	547.60	0.00	547.60	5,949.35
546	Odpis pohľadávky	026	180.00	0.00	180.00	3,966.55
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	027	321,861.45	0.00	321,861.45	391,887.94
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	1,632,507.85	29,957.98	1,662,465.83	1,560,218.04
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	030	1,337,435.83	29,957.98	1,367,393.81	1,342,230.81
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	031	295,072.02	0.00	295,072.02	217,987.23
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	032	0.00	0.00	0.00	0.00
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	033	257,670.88	0.00	257,670.88	195,354.75

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	37,401.14	0.00	37,401.14	22,632.48
	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	88,541.04	0.00	88,541.04	58,719.27
561	Predané cenné papiere a podiely	041	0.00	0.00	0.00	0.00
562	Úroky	042	62,817.56	0.00	62,817.56	37,427.22
563	Kurzové straty	043	0.00	0.00	0.00	11.00
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	25,723.48	0.00	25,723.48	21,281.05
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	22,348.60	0.00	22,348.60	11,830.71
572	Škody	050	0.00	0.00	0.00	0.00
574	Tvorba rezerv	051	22,348.60	0.00	22,348.60	11,830.71
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	4,656,773.07	0.00	4,656,773.07	3,807,939.78
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	2,993,386.51	0.00	2,993,386.51	2,528,510.02
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	302,328.00	0.00	302,328.00	185,442.00
587	Náklady na ostatné transfery	061	516,636.36	0.00	516,636.36	478,367.86
588	Náklady z odvodu príjmov	062	824,216.51	0.00	824,216.51	615,171.12
589	Náklady z budúceho odvodu príjmov	063	20,205.69	0.00	20,205.69	448.78
Účtové skupiny 50 - 58		064	24,327,199.05	29,957.98	24,357,157.03	20,379,344.30

Výnosy

Číslo účtu alebo	Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia	Číslo riadku	2023			2022
			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	1,458,647.09	141,998.70	1,600,645.79	1,422,646.23
601	Tržby za vlastné výroby	066	0.00	0.00	0.00	0.00
602	Tržby z predaja služieb	067	1,458,647.09	141,998.70	1,600,645.79	1,422,646.23
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	10,989,003.92	0.00	10,989,003.92	9,918,223.74
631	Daňové a colné výnosy štátu	080	0.00	0.00	0.00	0.00
632	Daňové výnosy samosprávy	081	2,793,849.79	0.00	2,793,849.79	2,301,363.16
633	Výnosy z poplatkov	082	8,195,154.13	0.00	8,195,154.13	7,616,860.58
64	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)	083	1,421,938.15	0.00	1,421,938.15	219,287.71
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	084	827,191.74	0.00	827,191.74	41,131.48
642	Tržby z predaja materiálu	085	0.00	0.00	0.00	0.00
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	086	0.00	0.00	0.00	0.00
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	087	35,874.12	0.00	35,874.12	37,631.49
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	088	0.00	0.00	0.00	0.00
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	089	558,872.29	0.00	558,872.29	140,524.74
65	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 + r. 099)	090	633,783.90	0.00	633,783.90	213,491.79
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)	091	633,783.90	0.00	633,783.90	213,491.79
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	092	0.00	0.00	0.00	0.00
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	093	201,685.46	0.00	201,685.46	201,984.97
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	432,098.44	0.00	432,098.44	11,506.82
	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	21,646.67	0.00	21,646.67	312.00
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	101	0.00	0.00	0.00	0.00
662	Úroky	102	21,646.67	0.00	21,646.67	312.00
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	11,303,616.39	0.00	11,303,616.39	8,411,523.04
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	2,837,416.78	0.00	2,837,416.78	2,356,531.54
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	155,969.73	0.00	155,969.73	161,978.48
693	Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	127	6,584,400.00	0.00	6,584,400.00	4,910,288.09
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	128	207,974.45	0.00	207,974.45	216,684.91
695	Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie	129	524,956.07	0.00	524,956.07	13,918.84
696	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskej únie	130	105,398.96	0.00	105,398.96	88,670.97
697	Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	131	2,739.25	0.00	2,739.25	2,500.00
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	132	60,544.64	0.00	60,544.64	45,330.31
699	Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov	133	824,216.51	0.00	824,216.51	615,619.90
Účtová trieda 6		134	25,828,636.12	141,998.70	25,970,634.82	20,185,484.51
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 - r. 064)		135	1,501,437.07	112,040.72	1,613,477.79	-193,859.79
591	Splatná daň z príjmov	136	0.00	23,528.55	23,528.55	21,139.34
595	Dodatočne platená daň z príjmov	137	0.00	0.00	0.00	0.00
Výsledok hospodárenia po zdanení		138	1,501,437.07	88,512.17	1,589,949.24	-214,999.13

FIN 1-12 - sumárna zostava k 31.12.2023

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>	10 389 351,00	10 571 191,00	10 641 178,87
	110 Dane z príjmov a kapitálového majetku	7 383 751,00	7 500 591,00	7 502 133,16
	120 Dane z majetku	1 800 000,00	1 810 000,00	1 814 698,72
	130 Dane za tovary a služby	1 205 600,00	1 260 600,00	1 324 346,99
200	<i>Nedaňové príjmy</i>	2 267 583,00	2 178 205,00	2 273 363,86
	210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva	236 000,00	261 280,00	115 464,17
	220 Administratívne poplatky a iné poplatky a	1 534 347,00	1 403 089,00	1 619 352,08
	240 Úroky z tuzemských úverov,	400,00	15 400,00	21 646,67
	290 Iné nedaňové príjmy	496 836,00	498 436,00	516 900,94
300	<i>Granty a transfery</i>	5 865 795,00	7 453 348,00	7 040 936,27
	310 Tuzemské bežné granty a transfery	5 865 795,00	7 435 348,00	7 022 217,86
	340 Zahraničné transfery	0,00	18 000,00	18 718,41
	Bežné príjmy spolu	18 522 729,00	20 202 744,00	19 955 479,00
Kapitálové príjmy				
200	<i>Nedaňové príjmy</i>	1 209 615,00	1 209 615,00	1 175 988,54
	230 Kapitálové príjmy	1 209 615,00	1 209 615,00	1 175 988,54
300	<i>Granty a transfery</i>	15 000,00	15 000,00	17 441,55
	320 Tuzemské kapitálové granty a transfery	15 000,00	15 000,00	17 441,55
	Kapitálové príjmy spolu	1 224 615,00	1 224 615,00	1 193 430,09
Príjmové FO				
400	<i>Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a</i>	271 790,00	220 970,00	220 967,03
	450 Z ostatných finančných operácií	271 790,00	220 970,00	220 967,03
	Príjmové FO spolu	271 790,00	220 970,00	220 967,03
Príjmy Spolu:		20 019 134,00	21 648 329,00	21 369 876,12

VÝDAVKY

Hlavná kat.	Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmen.	Skutočnosť
Bežné výdavky				
600	<i>Bežné výdavky</i>	18 064 259,00	19 644 114,00	18 934 723,03
	610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné	7 422 829,00	7 694 413,00	7 765 550,17
	620 Poistné a príspevok do poisťovní	2 632 286,00	2 712 691,00	2 760 163,88
	630 Tovary a služby	6 872 074,00	7 599 693,00	6 740 326,70
	640 Bežné transfery	1 067 790,00	1 563 037,00	1 606 910,42
	650 Splácanie úrokov a ostatné platby	69 280,00	74 280,00	61 771,86
	Bežné výdavky spolu	18 064 259,00	19 644 114,00	18 934 723,03
Kapitálové výdavky				
700	<i>Kapitálové výdavky</i>	1 427 500,00	1 475 840,00	1 134 204,38
	710 Obstarávanie kapitálových aktív	1 427 500,00	1 475 840,00	1 134 204,38
	Kapitálové výdavky spolu	1 427 500,00	1 475 840,00	1 134 204,38
Výdavkové FO				
800	<i>Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a</i>	527 375,00	528 375,00	520 233,15
	820 Splácanie istín	527 375,00	528 375,00	520 233,15
	Výdavkové FO spolu	527 375,00	528 375,00	520 233,15
Výdavky Spolu:		20 019 134,00	21 648 329,00	20 589 160,56

INFORMÁCIA O SCHODKU ROZPOČTU

I. Celkový schodok (vrátane finančných operácií)

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť
Celkové príjmy	20 019 134,00	21 648 329,00	21 369 876,12
Celkové výdavky	20 019 134,00	21 648 329,00	20 589 160,56
<i>Celkový schodok</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>780 715,56</i>

II. Celkový schodok (po vylúčení finančných operácií)

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť
Celkové príjmy bez finančných operácií	19 747 344,00	21 427 359,00	21 148 909,09
Celkové výdavky bez finančných opererácií	19 491 759,00	21 119 954,00	20 068 927,41
<i>Celkový schodok bez finančných opererácií</i>	<i>255 585,00</i>	<i>307 405,00</i>	<i>1 079 981,68</i>

III. Bežný schodok

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť
Bežné príjmy Spolu	18 522 729,00	20 202 744,00	19 955 479,00
Bežné výdavky Spolu	18 064 259,00	19 644 114,00	18 934 723,03
<i>Schodok (Príjmy - Výdavky)</i>	<i>458 470,00</i>	<i>558 630,00</i>	<i>1 020 755,97</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 2023. évi zárszámadása
a programok teljesítésével
és az éves beszámolóval**

Somorján, 2024. 03.28-án

Somorja Város 2023. évi zárszámadása a programok teljesítésével és az éves beszámolóval

TARTALOM:

1. A város 2023. évi költségvetése
2. A 2023. évi bevételi előirányzat teljesítésének elemzése
3. A 2023. évi kiadási előirányzat felhasználása a programok teljesítésével együtt
4. Zárszámadás - A 2023. évi költségvetési gazdálkodás eredménye
5. Alapok létrehozása és az abban lévő eszközök felhasználása
6. Mérleg 2023. 12. 31-i fordulónappal és a 2023. évi éves beszámoló
7. Az adósságállomány alakulásának áttekintése 2023. 12. 31-ével
8. A dotációs szervezetek gazdálkodási adatai
9. Azon szervezetek, amelynek a város tagja
10. Áttekintés a jogi személyeknek és vállalkozó természetes személyeknek az 583/2004. sz. törvény 7.§ (4) bek. alapján nyújtott támogatásokról
11. Vállalkozási tevékenység ráfordításai és hozamai
12. 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
13. Mellékletek:
 - a) Somorja Város költségvetésének felülvizsgálata 2023. 12. 31-ével
 - b) a város jogalanyisággal rendelkező költségvetési szervezetei bevételeinek és kiadásainak áttekintése 2023.12.31-ével
 - c) Somorja Város vagyonmérlege 2023. 12.31-ével
 - d) egyedi éves beszámoló (Mérleg, Eredménykimutatás, Megjegyzések)
 - e) az egyedi éves beszámoló összefoglalója (Mérleg, Eredménykimutatás)
 - f) a pénzügyi kimutatások összefoglalója - FIN 1-12

A város zárszámadása a 2023-as évre

1. A város 2023. évi költségvetése

A város pénzügyi gazdálkodásának alapját a város 2023. 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 2023. évi költségvetését a kiegyensúlyozottság jellemzi. A folyó költségvetés többletet, míg a tőkeköltségvetés hiányt mutat.

A város a 2023. évre elfogadott költségvetés alapján folytatta gazdálkodását.

A város költségvetését a képviselő-testület 2023. 02.09-én a 3/2023/IV. sz. határozattal fogadta el.

A költségvetést öt alkalommal módosították:

- az első módosítást a képviselő-testület 2023. 06.29-én a 7/2023/VI., sz. határozattal hagyta jóvá
- a második módosítást a képviselő-testület 2023. szeptember 19-én a 8/2023/IV., sz. határozattal hagyta jóvá,
- a harmadik módosításra a polgármester 2023. 11. 8-i 5/2023. sz. költségvetési intézkedése, utasítása alapján került sor
- a negyedik módosításra a polgármester 2023. 12.21-i 6/2023. sz. költségvetési intézkedése, utasítása alapján került sor

A város költségvetése 2023. 12.31-ével €-ban

	Elfogadott költségvetés	Elfogadott költségvetés a legutóbbi módosítást követően
Bevételek összesen	20 019 134,00	21 648 329,00
ebből:		
Folyó bevételek	18 522 729,00	20 202 744,00
Tőkebevételek	1 224 615,00	1 224 615,00
Pénzügyi bevételek	271 790,00	220 970,00
Kiadások összesen	20 019 134,00	21 648 329,00
ebből:		
Folyó kiadások	18 064 259,00	19 644 114,00
Tőkekiadások	1 427 500,00	1 475 840,00
Pénzügyi kiadások	527 375,00	528 375,00
A község költségvetési gazdálkodása	0,00	0,00

2. A 2023. évi bevételi előirányzat teljesítésének elemzése

A 2023. évi elfogadott költségvetés a legutóbbi módosítást követően	Tény 2023.12.31-ével	A teljesítés %-ban kifejezve
21 648 329,00	21 369 876,12	98,71

A 21 648 329,00 € összegű bevételi költségvetési előirányzathoz képest a tényleges bevétel összege 2023. december 31-ével 21 369 876,12 € volt, ami 98,71 %-os teljesítést jelent.

1. Folyó bevételek

A 2023. évi elfogadott költségvetés a legutóbbi módosítást követően	Tény 2023.12.31-ével	A teljesítés %-ban kifejezve
20 202 744,00	19 955 479,00	98,78

A 20 202 744,00 € összegű folyó bevételi költségvetési előirányzathoz képest a tényleges folyó bevétel összege 2023. 12.31-ével 19 955 479,00 € volt, ami 97,78 %-os teljesítést jelent.

a) adóbevételek

A 2023. évi elfogadott költségvetés a legutóbbi módosítást követően	Tény 2023.12.31-ével	A teljesítés %-ban kifejezve
10 571 191,00	10 641 198,67	100,66

A helyi önkormányzatokat megillető, a személyi jövedelemadóból átengedett bevétel

A tervezett 7 500 591,00 euró összeghez képest a személyi jövedelemadóból származó bevételből 2023. december 31-ével 7 502 133,16 euró összeg került átutalásra az állami költségvetésből, ami 100,02%-os teljesítést jelent.

Ingtatlanadó

Az 1 810 000,00 € összegű előirányzathoz képest a tényleges bevétel összege 2023. december 31-ével 1 814 698,72 € volt, ami 100,26 %-os teljesítést jelent. A költségvetési év folyamán 1 692 623,68 € összeg került behajtásra, az előző évek 122 075,04 összegű hátralékai után. 2023. december 31-ével a város az ingatlanadó tekintetében 84 505,69 € összegű adókövetelést tart nyilván.

Ebadó

Az 26 500,00 € összegű előirányzathoz képest a tényleges bevétel összege 2023. december 31-ével 28 956,12 € volt, ami 109,27 %-os teljesítést jelent. A község 2023. december 31-ével az ebadó esetében 3 796,14 € összegű adókövetelést tart nyilván.

Közterület-használati adó

A 60 000,00 € összegű előirányzathoz képest a tényleges bevétel összege 2023. december 31-ével 66 063,42 € volt, ami 110,11%-os teljesítést jelent. 2023. december 31-ével a község a közterület-használat-adó esetében 4 426,60 € adókövetelést tart nyilván.

Játékautomata-adó és áruautomata-adó

A 1 100,00 € összegű előirányzathoz képest a tényleges bevétel összege 2023. december 31-ével 1 058,34 € volt, ami 96,21%-os teljesítést jelent. 2023. december 31-ével a község a játékautomata- és áruautomata-adó esetében 0,00 € adókövetelést tart nyilván.

A települési hulladékdíj

A 850 000,00 € összegű előirányzathoz képest a tényleges bevétel összege 2023. december 31-ével 829 112,97 € volt, ami 97,54%-os teljesítést jelent. A költségvetési év folyamán 809 226,69 € összeg került beszedésre, az előző évek 19 886,28 összegű hátralékai után. 2023. december 31-ével a község a települési hulladék és az építési-bontási törmelék után fizetendő díj esetében 179 419,83 € összegű követelés tart nyilván.

Település-fejlesztési díj

A 203 000,00 € összegű előirányzathoz képest a tényleges bevétel összege 2023. december 31-ével 276 499,80 € volt, ami 136,24%-os teljesítést jelent. 2023. december 31-ével a község a település-fejlesztési díj esetében 108 710,00 € összegű követelés tart nyilván.

b) nem adóból származó bevételek:

A 2023. évi elfogadott költségvetés a legutóbbi módosítást követően	Tény 2023.12.31-ével	A teljesítés %-ban kifejezve
1 204 905,00	1 279 195,22	106,17

A legmagasabb összegű, nem adóból származó bevételek a 2023-as évből:

- A Városi Lakásgazdálkodási Vállalat által bérlakások után átutalt kölcsön- és kamatrészletek 184 485,48 €, ami 97,10%-os teljesítést jelent.
- A fizetős parkolásért beszedett összeg 168 776,00 € volt, ami 108,89%-os teljesítést jelent.
- A szerencsejáték üzemeltetéséért fizetett hozzájárulásból 75 557,33 € bevétele volt a városnak, ami 100,74%-os teljesítést jelent.
- Tandíjból 125 134,40 € bevétele volt a városnak, ami 105,15%-os teljesítést jelent.
- Közigazgatási illetékekből 206 396,87 € folyt be a költségvetésbe, ami 92,97%-os teljesítést jelent.

c) kapott támogatások és transzferek

A tervezett támogatások és transzferek összege 7 428 048,00, € volt, míg a tényleges bevétel összege 7 007 991,86 €, ami 94,35 %-os teljesítést jelent.

Támogatást nyújtó szervezet:	Összeg euróban	Rendeltetés
Állami költségvetés	4 271 297,00	Az alapiskolák működése
Állami költségvetés	507 082,63	Az Idősek Otthonának működése
Állami költségvetés	18 417,25	Az anyakönyvi hivatal működése
Környezetvédelmi Alap	91 366,61	Elkülönített hulladékgyűjtésre kapott dotáció
ZSE Alapítvány	1 800,00	Esőkertre kapott dotáció
ZSE Alapítvány	990,00	Gazdasori óvoda - élet egy csepp vízben
HB Reavis Alapítvány	800,00	Gazdasori óvoda - becsületes járda
TTSK	1 500,00	A Fő tér revitalizációja - ültetés
Emberi erőforrások OP	3 557,40	Szolidaritás
A SzK Pedagógiai Módszertani Központja	174 278,98	Az óvodai asszisztensek fizetésének visszatérítése

Belügyminisztérium	387 875,00	Hozzájárulás a menekültek elszállásolására
IROP	442 000,00	Fast care dotáció
Állami költségvetés	334 503,20	Élelmiszervásárlási támogatás
Állami költségvetés	4 877,25	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	16 938,28	Támogatás az energiáakra – Somorjai Önkéntes Tűzoltó Testület
Szlovákiai Önkéntes Tűzoltó Szövetség	3 000,00	Tejfalusi Önkéntes Tűzoltó Testület működése
Állami költségvetés	17 373,92	Népszavazás 2023, Parlamenti választás 2023
Kisebbségi Kulturális Alap	4 000,00	XII. Pomlé Fesztivál
INTERREG SK-HU	12 369,60	Mosonherb
INTERREG SK-HU	52 028,36	Duna/Dunaj
Emberi erőforrások OP	99 218,59	Házi gondozó szolgálat
Állami költségvetés	1 666,41	A környezetvédelmi referatúra működése
Állami költségvetés	21 222,44	A közös községi hivatal, építésügyi osztály működése
Állami költségvetés	20 148,00	Az oktatási hivatal működése
Állami költségvetés	1 400,00	Az AI diákjainak rendkívüli eredményei
Állami költségvetés	100 035,00	Támogatás az ukrán gyermekekre
Állami költségvetés	40 025,00	Oktatási utalványok
Állami költségvetés	118 264,00	Pedagógiai asszisztens
Állami költségvetés	14 154,00	Végkielégítés - iskolaügy
Állami költségvetés	99,60	Tanszertámogatás - oktatásügy
Állami költségvetés	18 292,00	Diákutaztatás költsége
Állami költségvetés	129 781,00	Óvodák – iskolaköteles gyermekek
Állami költségvetés	1 100,00	Szociálisan hátrányos helyzetű környezetből származó diákokra járó támogatás
Állami költségvetés	46 282,00	Tankönyvtámogatás
Állami költségvetés	8 234,20	Diákétkeztetési támogatás - oktatásügy
Állami költségvetés	94 052,00	Támogatás sajátos célra
Állami költségvetés	1 580,00	Az oktatási digitális átalakításának támogatása
Állami költségvetés	37 450,00	Támogatás a sítanfolyamra és a természeti iskolára

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

2. Tőkebevételek:

A 2023. évi elfogadott költségvetés a legutóbbi módosítást követően	Tény 2023.12.31-ével	A teljesítés %-ban kifejezve
1 224 615,00	1 193 430,09	97,45

A 1 224 615,00 € összegű tőkebevételi költségvetési előirányzathoz képest a tényleges bevétel összege 2023. december 31-ével 1 193 430,09 € volt, ami 97,45%-os teljesítést jelent.

Telekeladásból és immateriális eszközök értékesítéséből származó bevétel

A 1 209 615,00 € összegű költségvetési előirányzathoz képest a tényleges bevétel összege 2023. december 31-ével 1 175 988,54 € volt, ami 97,22%-os teljesítést jelent.

Támogatások és transzferek

A 15 000,00 € összegű költségvetési előirányzathoz képest a tényleges bevétel összege 2023. december 31-ével 17 441,55 € volt, ami 116,28%-os teljesítést jelent.

Támogatást nyújtó szervezet:	Összeg euróban	Rendeltetés
INTERREG SK-HU	2 441,55	Modern Monasteries
Sporttámogatási alap	15 000,00	A Corvin Mátyás AI futópályája

3. Pénzügyi műveletek bevételei:

A 2023. évi elfogadott költségvetés a legutóbbi módosítást követően	Tény 2023.12.31-ével	A teljesítés %-ban kifejezve
220 970,00	220 967,03	100,00

A 220 970,00 € összegű költségvetési előirányzathoz képest a tényleges bevétel összege 2023. december 31-ével 220 967,03 € volt, ami 100,00%-os teljesítést jelent.

A képviselő-testület 2023. április 20-i 5/2023/IV. sz. határozatával fogadta el a 2022-es évre vonatkozó éves beszámolót és a költségvetési gazdálkodás 78 968,33 € összegű eredményének felhasználását, amelyet a pénzügyi műveleteken keresztül a bevételek közé sorolt be.

4. A jogalanyisággal rendelkező költségvetési szervezetek bevételei

Folyó bevételek

A 2023. évi elfogadott költségvetés a legutóbbi módosítást követően	Tény 2023.12.31-ével	A teljesítés %-ban kifejezve
802 864,46	858 962,92	106,99

A 802 864,46 € összegű folyó bevételi költségvetési előirányzathoz képest a tényleges folyó bevétel összege 2023. december 31-ével 858 962,92 € volt, ami 106,99 %-os teljesítést jelent.

A jogalanyisággal rendelkező költségvetési szervezetek folyó bevételei, ebből:

Bél Mátyás Alapiskola	76 416,80 €
Élelmiszervásárlási támogatás	111 697,52 €
Corvin Mátyás Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola	56 110,47 €
Élelmiszervásárlási támogatás	70 695,22 €
Német Šamorínsky István Művészeti Alapiskola	91 599,76 €
Városi Művelődési Központ	175 482,32 €
Zalabai Zsigmond Könyvtár	31 963,41 €
Idősek Otthona Ambrózia Idősek Otthona	405 369,75 €

Tőkebevételek:

A 2023. évi elfogadott költségvetés a legutóbbi módosítást követően	Tény 2023.12.31-ével	A teljesítés %-ban kifejezve
0,00	0,00	0,00

A 0,00 € összegű tőkebevételi költségvetési előirányzathoz képest a tényleges bevétel összege 2023. december 31-ével 0,00 € volt, ami 0,00 %-os teljesítést jelent.

3. A 2023. évi kiadási előirányzat felhasználása a programok teljesítésével együtt

A 2023. évi elfogadott költségvetés a legutóbbi módosítást követően	Tény 2023.12.31-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 2023. december 31-ével 15 573 544,97 €, ami 87,71%-os felhasználást jelent.

1. Folyó kiadások

A 2023. évi elfogadott költségvetés a legutóbbi módosítást követően	Tény 2023.12.31-ével	Felhasználás %-ban kifejezve
16 780 553,16	15 930 981,81	94,94

A folyó kiadások költségvetési előirányzatának összege 16 780 553,16 € volt, míg a tényleges összkiadás összege 2023. december 31-ével 15 930 981,81 €, ami 94,94%-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 2023. évi elfogadott költségvetés a legutóbbi módosítást követően	Tény 2023.12.31-ével	Felhasználás %-ban kifejezve
1 885 090,00	1 817 722,52	96,43

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.

Ennek az alprogramnak a keretében finanszírozzuk a városi Részvétei költségvetését.

1.2 alprogram – A városi hivatal menedzsmentje

A teljes 2023-as év során a szervezési-igazgatási főosztály biztosította irodaszerek, tisztítószerek és festékpatronok vásárlását a Városi Hivatal, a Közös Községi Hivatal - építésügyi hivatal és a Városi Rendőrség számára. Folyamatosan, szükség szerint biztosítottuk a számítógépek, nyomdagépek és fénymásolók szervizelését és cseréjét.

A szervezési-igazgatási főosztály végezte a 2023-as népszavazással kapcsolatos feladatokat, amelyre 2023.1.21-én került sor és bonyolította le a parlamenti választásokat 2023.9.30-án. 2024 év elején elkezdődött a 2024-es köztársaságielnök-választás előkészítése.

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. További szolgáltatások is kifizetésre kerültek, köztük oktatás, postaköltség, banki díjak stb.

2. program: Népszerűsítés és marketing

A 2023. évi elfogadott költségvetés a legutóbbi módosítást követően	Tény 2023.12.31-ével	Felhasználás %-ban kifejezve
381 910,00	371 533,46	97,28

2.1 alprogram - A turizmus népszerűsítése

A város összesen több mint 2500 emléktárgyat csináltatott és megszervezte a Virágzó Somorja elnevezésű programot, amely a városi környezet szépítésére irányult, erre a célra összesen 9.000,- € összeget költöttünk.

Így oltották a tüzet elődeink - történelmi tűzoltótechnika-kiállítás, amelynek a Duna partján megvalósított egyedi tűzoltó-szökőkút és számos kísérőprogram is a részét képezte, a rendezvények számos hazai és külföldi tűzoltóegyesület vett részt, a rendezvényre 22.828,20 €-t költöttünk.

A város megszervezte a húsvéti vásárt a Korona udvarán és a Szent Orbán vásárt és a karácsonyi vásárt, a Fő utcán, a rendezvények költsége 7.999,94 € volt.

Mivel a Korona Fő utca 46. szám alatti épülete már egész évben üzemel, jelentősen növekedtek az épület rezsiköltségei (gáz, áramszolgáltatás, biztonsági berendezések stb.)

2.2 alprogram - A turizmus népszerűsítése

2023-ban az alábbi projektek valósultak meg: Kisebbségi Kulturális Alap – XII. Pomlé Fesztivál, INTERREG SK-HU Duna/Dunaj projekt

- A Kultminor támogatásával valósult meg 2023-ban a Pomlé Fesztivál, a Kultminor által nyújtott dotáció összege 4 000,00 € volt.

- Duna/Dunaj projekt - Programközpont tartalmazza az Interreg program keretében megvalósított Duna/Dunaj projekt minden aktivitását. 2023-ban a projekt sikeresen lezárult, minden tervezett aktivitás megvalósult. 2023-ban egy workshop helyiséget alakítottunk ki a Korona épületében, amely az alapiskolás gyermekek interaktív workshop tevékenységeit fogja szolgálni a Duna és környéke, valamint a környezetvédelem témájában. Bevezetőként egy nyitó konferencia megrendezésére került sor és workshopok is zajlottak a somorjai alapiskolák diákjai számára.

- Okostérkép - A projekt keretében a Városi Hivatal ügymenetével, dokumentációjával, lokalizációval és a képi ábrázolással (panoramatikus képfelvételek) kapcsolatos adatainak komplex térképi megjelenítésére került sor.

További projektek:

- Kérékpárral a munkahelyre

- ZSE alapítvány projektje - somorjai esőkert - A ZSE alapítványától 3000,00 euró összegű dotációt kaptunk a somorjai esőkert kialakítására

- Program az oktatás támogatására a tejfalusi alapiskolában - 2860 euró összegű dotációt szereztünk oktatási segédeszközök vásárlására és interaktív tantermek kialakítására. A projekt keretében a szlovák nyelvoktatás új módszerének kidolgozására került sor a magyar iskolákban, amelyet más tanárok számára is bemutattak.

- A VW alapítvány projektje - esővízgyűjtő kialakítása a gazdasori óvodánál.

3. program: Biztonság

A 2023. évi elfogadott költségvetés a legutóbbi módosítást követően	Tény 2023.12.31-ével	Felhasználás %-ban kifejezve
1 240 630,00	1 102 429,60	88,86

3.1 alprogram - Városi rendőrség

A Somorjai Városi Rendőrség a 569 450,00 € összegű költségvetési előirányzatból 2023-ban összesen 567 848,98 €-t használt fel, ami 99,72%-os teljesítést jelent.

A városi rendőrök bérköltségére a 382 000,00 € összegű költségvetési előirányzatból 381 324,14 € összeget, azaz 99,82 %-ot használtak fel, a járulékok tekintetében a 133 700,00 € összegű előirányzatból 133 700,00 €-t, azaz 100,00%-ot használtak fel.

Anyagköltségre és árubeszerzésre a tervezett 17 924,00 € összeghez képest 17 943,26 € összeg, azaz 100,11% került felhasználásra. Egyenruhákra 6 218,61 €-t költöttünk. Szállítási költségre a 12 600,00 € összegű költségvetési előirányzatból 11 860,47 €-t használtunk fel, ami 94,13%-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 (fúvószenekarban) játszó diákok zenei neveléséhez.

3.3 alprogram - polgári védelem

A program keretében a Belügyminisztérium programja valósult meg - az ukrajnai menekültek elszállásolásához fizetett hozzájárulás

4. program: Oktatás

A 2023. évi elfogadott költségvetés a legutóbbi módosítást követően	Tény 2023.12.31-ével	Felhasználás %-ban kifejezve
10 348 639,00	10 180 211,87	98,37

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, 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 - Tejfalu	
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-Tejfalu	Jogalanyiság nélkül
Művészeti Alapiskola	
Základná umelecká škola Štefana Németha Šamorínskeho 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-Tejfalu

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. Nagyobb kiadások: a főbejárat felújítása és javítása 5 496,00 euró értékben, a hátsó bejárat melletti betonfelület és járda felújítása és javítása 2 755,80 euró értékben.

A többi alapiskola a város költségvetési szervezetei, ezek pénzügyi gazdálkodásának részletei a

20. oldalon található.

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

- Szél utcai óvoda: az elektromos vezetékek felújítása, a szellőző vezeték leszerelése, az óvoda udvarán lévő szilárd felülete javítása, összesen 42 454,84 €,
- Vadász utcai óvoda: fűtőtestek cseréje 9 120,00€,
- Duna utcai óvoda: Redőnyök, mosógép, hűtőszekrény 3 598,80€,
- Bél Mátyás AI: keríté 6 943,30€.

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 2023. évi elfogadott költségvetés a legutóbbi módosítást követően	Tény 2023.12.31-ével	Felhasználás %-ban kifejezve
579 428,00	561 222,22	96,86

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 73 600,00 € került felhasználásra. Áramfogyasztásra 14 924,00 €-t, míg víz- és csatornadíjra 4 368,00 €-t költöttünk.

Az épületek és létesítmények javításaira 16 509,00 €-t, a füves területek megújítására és karbantartására 13 912,00 €-t használtunk fel. A Somorjai Városi Lakásgazdálkodási Vállalat számára 95 000,00 € összegű dotációt nyújtott a város a Samaria Sportközpont üzemeltetésére.

A képviselő-testület 2023. 04. 20-án kelt 5/2023/XVI. sz. határozata értelmében a sportklubok számára a szokásos transzferek (pénzügyi dotációk) keretében 117 100,00 € összeget juttattunk.

Ifjúsági és más társadalmi szervezetek 6 000,00 € összegű dotációt kaptak.

Az együttműködési és támogatási megállapodás alapján a Somorjai Torna Klub 1914 részére 60 000,00 € összegű dotációt nyújtott a város.

A „Sportágválasztó” c. rendezvényre 2 560,00 € összeget, míg a 2023-as év legjobb sportolójának díjazására 5 098,00 € összeget költöttünk.

6. program: Kultúra és egyházak

A 2023. évi elfogadott költségvetés a legutóbbi módosítást követően	Tény 2023.12.31-ével	Felhasználás %-ban kifejezve
811 400,00	792 521,78	97,67

A képviselő-testület 2023. 04. 20-án kelt 5/2023/XVII. sz. határozata értelmében a kulturális szervezetek számára a szokásos transzferek (pénzügyi dotációk) keretében 59 550,00 € összeget juttattunk.

A város a saját erőforrásaiból a városi sport- és kulturális intézményeken keresztül körülbelül 40 jelentős kulturális rendezvényt szervez, amelyre évente hozzávetőleg 70 000,00 € összeget költ. E rendezvények között jelentősen dominálnak a zenés rendezvények, de vannak köztük vizuális művészeti, népművészeti és előadóművészeti előadások is: Szent István Napok, a 2 napos Pomlé Fesztivál, Jazzfesztivál a Mozi Klubban, Roma Fesztivál, Dunartcom, Művészeti alkotások kiállítása a Korona épületében stb. A város már 3. alkalommal szervezte meg a „Sérum” fényfesztivált. A külföldi és hazai fiatal művészek részvételével megvalósult rendezvény az új médiaművészetet igyekezett megmutatni kiállítások, fényvetítés, interaktív fényinstallációk és audiovizuális előadások, performanszok segítségével.

A képviselő-testület 2023. 04. 20-án kelt 5/2023/XVII. sz. határozata értelmében a kulturális szervezetek számára a szokásos transzferek (pénzügyi dotációk) keretében 4 000,00 € összeget juttattunk.

7. program: Szociális szolgáltatások

A 2023. évi elfogadott költségvetés a legutóbbi módosítást követően	Tény 2023.12.31-ével	Felhasználás %-ban kifejezve
1 341 982,00	1 325 569,39	98,78

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
- anyagi rászorultság esetén nyújtott egyszeri segély,
- rendkívüli élethelyzetben és rendkívüli szükséghelyzetben nyújtott eseti segély,
- az anyagilag rászoruló személy számára nyújtható kölcsön,
- egyszeri pénzbeli juttatás a kerek 70., 75., 80., 85. születésnapjukat ünneplő és ennél idősebb nyugdíjasok részére,
- gyermek születésekor nyújtott egyszeri anyasági támogatás,
- nyugdíjasklubnak nyújtott támogatás,
- hajléktalanok éjjeli menedékhelye,
- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
- a gyermekotthonokban nevelkedő gyermekek megtakarításainak támogatása,
- a rászoruló családok kapcsolatainak megújításához és ápolásához nyújtott támogatás.

A házi gondozó szolgálat keretében kifizetett bérek fedezésére 93 500,00 €-t, az orvosi szakértői tevékenység fedezésére 1 376,00 €-t használtunk fel.

A nyugdíjasok étkeztetéséhez nyújtott támogatást az öregségi, rokkantsági és özvegyi nyugdíjban részesülő lakosok szociális étkeztetéséhez nyújtja a város. A hozzájárulás mértéke a nyugdíj összegétől függ. Az étkeztetést a város a fenntartói irányítása alatt álló iskolai menzákon, az Ambrózia Idősek Otthonában és a várossal étkeztetési szolgáltatási szerződést kötött más étkezdékben biztosítja. A nyugdíjasok közös étkeztetésére a város költségvetéséből 42 584,42 euró került felhasználásra.

Az anyagilag rászoruló polgárok, azaz rokkantnyugdíjasok, gyermekes családok és rászoruló egyedülállók, valamint önálló jövedelemmel nem rendelkező, anyagilag rászoruló polgárok részére 4 564,27 € összegben nyújtottunk egyszeri pénzbeli juttatást.

Az újszülöttek ünnepélyes köszöntésére a város pénzeszközeiből 3 630,00 €-t használtunk fel.

A 70., 75., 80., 85. és ennél magasabb életkorukat betöltött nyugdíjasoknak 15 384,71 € összértékben egyszeri pénzbeli juttatást biztosítottunk.

A mozgáskorlátozott személyek szállítására szolgáló szociális személyszállítás szolgáltatás (szociális taxi) finanszírozására a város 2023-ban 2 459,30 euró összeget költött.

A város 2023-ban is üzemeltette a hajléktalanok éjjeli menedékhelyét. Erre a célra a városi rendőrség udvarán elhelyezett konténerhelyiségeket biztosítunk. 2023. év végéig az éjjeli menedékhelyet összesen 4 személy használta ki, amellyel az önkormányzat mindenkinek szállást tudott biztosítani, aki ez iránt segítségért fordult a városhoz. Az éjjeli menedékhely üzemeltetésére 2 379,10 €-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. 2023-ban megkezdődött az épület felújítása, a munkák befejezését 2024-re terveztük.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás olyan szociális szolgáltatás, amelyet a város azon polgárai számára biztosít, akik betöltötték 80. életévüket, kedvezőtlen egészségi állapotban vannak. A szolgáltatás célja a szociális krízishelyzet létrejöttének megakadályozása és annak megoldása. A szociális szolgáltatás igénybevevőjének a város hozzájárulást nyújt. A szolgáltatást 2023-ban 16 személy vette igénybe.

8. program: Lakhatás

A 2023. évi elfogadott költségvetés a legutóbbi módosítást követően	Tény 2023.12.31-ével	Felhasználás %-ban kifejezve
265 280,00	216 893,61	81,76

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

Közbeszerzés – a 2023. évben Somorja Város részére egy külső munkatárs segített a közbeszerzési módszertan kidolgozásában, illetve konkrét tevékenységet végzett építésügyi munkálatok, valamint áruk és szolgáltatások beszerzése során.

Haváriahelyzet elhárítása - időjárási vészhelyzet utáni haváriahelyzet felszámolása.

Projektek előkészítése - Projektek előkészítése az Iskola utcai úttestek és parkolók felújítására, kétnyelvű táblák kihelyezésére, közlekedési jelzések módosítására, a Fő utcai holokausz-

emlékmű alatti területre, a Iskola utca játszóterekre és a Halász utcai sportpálya bontási munkáira.

Földmérő munkák és vagyoni rendezés, speciális szolgáltatások - az újonnan kialakított utcák bemérése és Somorja város új településrendezési tervével kapcsolatos munkák biztosítása.

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.

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

Telekbérlés - bérleti szerződés alapján kifizetésre került az Adóhivatal, a stadion és az egykori vasúti sínpar alatti területek bérleti díja.

9. program: Közutak és közlekedés

A 2023. évi elfogadott költségvetés a legutóbbi módosítást követően	Tény 2023.12.31-ével	Felhasználás %-ban kifejezve
1 014 631,00	962 065,66	94,82

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

Közlekedési jelzések javítása és telepítése

A közlekedési átszervezések területén többek között a következő munkák elvégzésére került sor: vízszintes közlekedési jelzések pótlása kerékpárosok számára a Csölösztői úton, a Pozsonyi úti gyalogos átkelő mozgásérzékelőinek javítása, 5 közlekedési tükrök felszerelése a Halász utcán, a tejfalusi Gyalogúton, a Duna utcán, Bucsuházán és a Szél utcán, ideiglenes közúti jelzés biztosítása a nemzetközi tűzoltó kiállításra, a függőleges és vízszintes közúti jelzések javítása a Tejfalusi út - Csillag utca kereszteződésében, függőleges és vízszintes közúti jelzések elhelyezése a Duna utca és Iskola utca járdáin a gépjárművek megállásának lehetővé tétele miatt, és közlekedési jelzések elhelyezése a Csölösztői út 7. sz. előtt parkoló kihajtójánál.

Utak és járdák javítása

Az elmúlt évben ebből a költségvetési fejezetből az alábbi feladatok elvégzésére került sor: kátyúzás és nagyobb mértékű aszfaltjavítás (748 m²), vízszintes közúti jelzések javítása (2360 m²), ezen belül a Csölösztői úti kerékpársáv jelzéseinek kijelölése, aszfaltjárdák javítása (32 m²), a református templom melletti beton kerékpárút javítása, a Kovács utca járda javítása, amelynek keretében a járdák akadálymentesítése is megtörtént (153 m²), a Szél utcai beton forgalomlassító küszöb javítása, a Tejfalusi úti járdák felhajtóinak javítása a parkolóhelyek áthelyezése miatt az út szemben lévő oldalára az utcai lefolyókkal összefüggésben.

Akadálymentesítés támogatása

Tavaly ebből a költségvetési fejezetből összesen 5 helyen akadálymentesítettük a járdákat városunkban: Tejfalusi út - Csillag utca, Csölösztői út 7, Kovács utca 2-3, Fényes utca - Tejfalusi út, Almafa sor - Tejfalusi út.

Közvilágítás - E fejezet keretében megvalósult a lámpatestek cseréje a Pomlé parkban.

10. program: Élhető környezet

A 2023. évi elfogadott költségvetés a legutóbbi módosítást követően	Tény 2023.12.31-ével	Felhasználás %-ban kifejezve
432 850,00	358 521,50	82,83

A program keretében finanszíroztuk az alábbi szolgáltatásokat:

- víz- és csatornadíj: szökőkút, szabadtéri színpad a Pomléban,
- egyszeri pénzügyi juttatás többlakásos lakóházak részére,
- pótalkatrészek a szökőkúthoz, a szökőkút működőképessé tétele.
- faápolási munkák - 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, a kerékpárút mentén és a futballpálya mellett található bokrok, fák visszametszése,
- a Pomléi úton lévő egyes fák készülékes vizsgálata,
- A Tavasz nagytakarítás c. rendezvény költsége
- speciálisan a kutyaurülék likvidálására szolgáló gyűjtőedények kihelyezése a Gazdasoron, a Mélyúton és Tejfalun,
- virágágások kiültetése: Csölösztői út, Fő utca, Duna utca, Gazdasor... .
- faültetés: Sámot, Gazdasor, városi temető, Iskola utca...
- kutyaurülék kidobására szolgáló zsákok vásárlása.
- utcai szemetesek vásárlása,
- rendszeres ültetési munkák az Iskola utca és a Gútori út kereszteződésében lévő körforgalomban,
- rendszeres ültetési munkák a Korona épülete körül,
- a mezei utak kaszálása Tejfalun, Bucsuházán, Sámoton,
- a kóbor kutyák és macskák állatorvosi ellátása
- a játszóterek és köztéri fitness-eszközök éves ellenőrzése és szükség szerinti javítása,
- újrahasznosított műanyagból készült kültéri padok beszerzése és felszerelése,
- a városi növényzet karbantartása Bucsuháza, Királyfia, Sámot, Csölösztő városrészekben, a Pomlé parkban, a Csölösztői úton, a Mély úton és a Pomléi úton,
- az ipari park karbantartása,
- az olasz temető tisztítása,
- a város egész területét érintő rágcsálóirtás.

11. program: Hulladékgazdálkodás

A 2023. évi elfogadott költségvetés a legutóbbi módosítást követően	Tény 2023.12.31-ével	Felhasználás %-ban kifejezve
1 096 174,00	1 004 088,40	91,60

E program keretében az alábbi szolgáltatásokat finanszírozzuk:

- a települési hulladék gyűjtése, elszállítása és hulladéklerakón történő elhelyezése,
- zöldhulladék aprítása és elszállítása a gyűjtőudvarba
- esővízelvezetés,
- konyhai hulladék gyűjtése és hasznosítása,
- a veszélyes hulladék gyűjtése, elszállítása és ártalmatlanítása,
- hulladékudvarok működtetése,
- lomhulladék gyűjtése a városon belül és ezt követően a konténerek környékének takarítása,

- a konténerek elszállítása a gyűjtőudvarba.

12. program: Lakossági szolgáltatások

A 2023. évi elfogadott költségvetés a legutóbbi módosítást követően	Tény 2023.12.31-ével	Felhasználás %-ban kifejezve
246 100,00	241 943,02	98,31

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, lakcímgazdálkodásokat, valamint szakértői véleményeket adott ki a Rendőrség, a Belügyminisztérium, a végrehajtók stb. kérésére. Épületjegyzékszámok és házsámok kiutalására került sor. Folyamatos a címnyilvántartás vezetése.

2. Tőkekiadások

A 2023. évi elfogadott költségvetés a legutóbbi módosítást követően	Tény 2023.12.31-ével	Felhasználás %-ban kifejezve
1 475 840,00	1 134 204,38	76,85

A tőkekiadások költségvetési előirányzatának összege 1 475 840,00 € volt, míg a tényleges tőkekiadás 2023. december 31-ével 1 134 204,38 €, ami 76,85%-os felhasználást jelent.

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

A tőkeköltségvetés tételei közé az alábbiak tartoznak:

Projektelőkészítő munkák - egyéb - Iskola utcai parkoló, Bél Mátyás Alapiskola hozzáépítése, járda Bucsuházán, Halász utcai kerékpárút, Csölösztő zónarendezési terve, a Városi Lakásgazdálkodási Vállalat hőszolgáltatásának átépítéséhez szükséges projektdokumentáció, a futballstadion modernizálása, Somorja Város testvérvárosainak kertje - projektdokumentáció, a Kereszt utcai járda projektdokumentációja.

Telekvásárlás - a Szél utcai óvoda alatti terület, Csölösztő városrész helyi közútjai alatti terület, a Pomléi út, a Gútori út melletti és a Pomléban lévő sportközpont alatti terület.

Utak és járdák építése és felújítása a parkolási díjából származó bevételekből - figyelmeztető fényjelzés a Szél utcai gyalogos átkelőnél, a tejfalui Középső utca felújítása, a Temető sor felújítása, az Iskola utcai járda felújítása.

A Gazdasori úttest, járda és közvilágítás felújítása - II. szakasz - új aszfaltburkolat, a járda járőfelületének kiszélesítése és cseréje, a közvilágítás bővítése és áthelyezése a Gazdasoron a Fő tértől a kultúrházig terjed szakaszon.

Játszóterek - a területek kialakítása és felújítása - földmunkák és közművesítés az Ifjúsági Pak projekt keretében.

A közvilágítás rekonstrukciója és bővítése - a közvilágítás felújítása az Iskola utcán, a közvilágítás bővítése a Csendőrparkban.

Az Nyugdíjasklub kibővítése - a nyugdíjasklub épületének kibővítése és átépítése. A Corvin Mátyás Alapiskola futópályájának felújítása - a Corvin Mátyás Alapiskola sportpályájának felújítása c. projekt fő célja, hogy a pálya külső képét megújítsuk, javítsuk az alapiskolás diákok sportolási lehetőségeit, hatékonyabbá tegyük sportolóink edzéseit és a város lakosai számára egy újabb sportolási lehetőséget kínáló helyet biztosítsunk. A dotáció összege 75 000,00 euró volt. 2023-ben elkezdődött a sportpálya felújítása, megvalósult az alapozás a tartán réteg felviteléhez. 2024-ban amint az időjárás megengedi, az építési munkákat befejezzük és a sportpályát átadjuk.

A településfejlesztési díjból befolyt bevétel felhasználása:

A településfejlesztési díjból 2023-ban 276 499,80 € folyt be a város kasszájába. E pénzeszközökből a következő tőkekiadásokat finanszíroztuk:

- Telekvásárlás - 54 639,50 euró
- A Nyugdíjasklub kibővítése - 221 860,30 euró

3. Pénzügyi műveletek ráfordításai

A 2023. évi elfogadott költségvetés a legutóbbi módosítást követően	Tény 2023.12.31-ével	Felhasználás %-ban kifejezve
528 375,00	520 233,15	98,46

A pénzügyi műveletek ráfordításai esetében a felvett hitelek tőkerészének törlesztésére szánt költségvetési előirányzat összege 528 375,00 € volt, míg a ténylegesen kifizetett összeg 2023. december 31-ével 520 233,15 € volt.

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

4. A jogalanyisággal rendelkező költségvetési szervezetek kiadásai:

Folyó kiadások

A 2023. évi elfogadott költségvetés a legutóbbi módosítást követően	Tény 2023.12.31-ével	Felhasználás %-ban kifejezve
8 155 403,00	8 164 982,90	100,13

A folyó kiadások költségvetési előirányzatának összege 8 155 403,00 € volt, míg a tényleges összkiadás összege 2023. december 31-ével 8 164 982,90 €, ami 100,13%-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

3 636 408,28 €

A bérek a költségvetésnek megfelelően kerültek kifizetésre.

A legnagyobb kiadások az alábbiak:

- 1 db számítógép vásárlása - 499,90 €
- 2 db vetítő vásárlása – 1 138,90 €
- Notebook vásárlása – 699,-€
- Iskolai bútorok vásárlása – 3160,80 €
- Élősövény likvidálása – 1 257,60 €
- Villanyvezetékek szerelése, javítása – 806,40 €
- A villámhárítók meghibásodásának elhárítása – 5 465,76 €
- Felülvizsgálat utáni meghibásodások elhárítása – 810,-€
- Számítógép-vezetékek beszerelése - VT alsó tagozat – 4 703,53 €
- A csatornarendszer áttisztítása – 2 560,-€
- Okiratok archiválása – 2 735,52 €
- A villámhárítók felülvizsgálata – 1 963,40 €
- Festés, kőműves munkák és javítások – 24 481,80 €
- Tereprendezés az iskolaudvaron – 1 962,-€
- A vízvezeték javítása – 2 557,50€

Corvin Mátyás Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola

2 132 156,69 €

A bérek a költségvetésnek megfelelően kerültek kifizetésre.

Nagyobb kiadások:

- Irodaszerek – 555,- €
- Irodaszerek – 1 061,84 €
- Nornbach polcok – 970,80 €
- A kazán felülvizsgálata – 592,95 €
- Festékpátronok, javítás – 675,72 €
- Husquarna lombfűvó – 960,-€
- Villamos felülvizsgálat – 990,30 €
- Tűzoltókészülékek ellenőrzése – 970,68 €
- CANON fénymásoló javítása – 1 196,40€
- Gázfelülvizsgálat – 822,-€
- Irodaszerek – 798,90 €

Művészeti Alapiskola

780 659,34 €

A bérek a költségvetésnek megfelelően kerültek kifizetésre.

Nagyobb kiadások:

- Számítástechnika 1 208,40 € értékben,
- Irodaszerek az iskolai adminisztrációhoz 1 332,52 € értékben,
- számítástechnikai anyagok 459,60 € értékben,
- folyóiratok, tansegédeszközök 318,61 € értékben,
- iskolázások, továbbképzések 1 021,80 € értékben.
- tisztítószeres 1 015,36 € értékben.
- számítástechnikai eszközök karbantartása 1 021,80 € értékben,
- a tűzvédelmi technikus munkája és a kamerarendszer karbantartása 979,97 € értékben,
- személyes adatvédelem 420,00 € értékben,
- étkezési utalványok 17 029,75 € értékben,
- vagyonszociális 422,56 € értékben,
- szociális alapba fizetett hozzájárulás 5 185,19 € értékben,
- megbízási szerződések alapján történő kifizetések 10 030,00 € értékben,
- rekreációs hozzájárulás 1 880,46€ értékben,

Városi Művelődési Központ

410 332,32 €

A bérek a költségvetésnek megfelelően kerültek kifizetésre.

A legnagyobb kiadások az alábbiak:

üzemeltetés: 30 167,74 €; programok: 114 232,81 €; anyagköltség: 12 262,67 €; javítások és karbantartás: 9 298,19 €

A kultúrház 12 kiállítást, 33 gyermek- és felnőtt színházi előadást, 40 zenés-táncos rendezvény és 6 egyéb kulturális rendezvényt szervezett, köztük a Pomlé parki Majálist, a Korona Zenei Napokat vagy a Pomlé Fesztivált.

Zalabai Zsigmond Könyvtár

149 913,69 €

A bérek a költségvetésnek megfelelően kerültek kifizetésre.

A legnagyobb kiadások az alábbiak:

üzemeltetés: 27 648,60 €; könyvek, folyóiratok vásárlása, előfizetése: 5 952,00 €; egyéb üzemeltetési költségek: 10 570,00 €, fejlesztési projektek: 7 300,00 €.

A könyvtár 130 rendezvényt tartott 5345 látogatóval (közülük 1914 15 év alatti gyermek) A könyvtár 2023-ban 1357 aktív olvasót számlált (közülük 575 gyermek és 782 felnőtt).

AMBRÓZIA Idősek Otthona 1 056 512,58 €

Az AMBRÓZIA Idősek Otthona 2023. 12. 31-ével 52 gondozott részére nyújtott szociális szolgáltatást. A folyamatos üzemeltetést 37 munkavállaló biztosította. 2023.12.31-ével az intézmény öt somorjai nyugdíjas részére biztosított étkezést. Az orvosi ellátást MUDr. Süli Regina körzeti orvos biztosítja. A COVID-19 járványhelyzet befejeződését követően az intézmény a régi szabályok szerint működik. Üresedés esetén az új gondozottak felvétele problémamentesen, időbeli elhúzóadások nélkül folyt le. Rendszeresen szerveztünk szabadidős tevékenységeket, amelyeket az egyes gondozottak egyedi foglalkoztatási képességeihez igazítottuk.

A „Szervezeti tevékenységek támogatása Nagyszombat megye területén” program keretében benyújtott projektjeink sikeresek voltak, intézményünk 1 500 euró összeget szerzett Robot Coupe váladákszívó vásárlására.

2023-ban az intézmény munkatársai külső szupervízió, szakmai szemináriumokon és különböző képzéseken vettek részt, köztük munkavédelmi, közbeszerzési, adatvédelmi képzéseken, bérszámfejtéssel, személyzeti ügymenettel és számvittel kapcsolatos iskolázásokon.

2023-ban az igénybevevőkkel szemben 20 304,24 € behajthatatlan követelés halmozódott fel. Az igénybevevőkkel szembeni követelések teljes összege 2023. december 31-ével 114 322,47 €-t tesz ki. A követelések abból adódnak, hogy egyes gondozottak nem képesek teljes összegben fizetni a szociális szolgáltatás térítési díját.

Tőkekiadások

A 2023. évi elfogadott költségvetés a legutóbbi módosítást követően	Tény 2023.12.31-ével	Felhasználás %-ban kifejezve
0,00	0,00	-

2023-ban a költségvetési szervezetek esetében nem voltak tervbe véve tőkekiadások.

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

4. Zárszámadás - A 2023. 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 2023-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) 2023-ban összesen 21.148.909,09 €-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 és Corvin Mátyás Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola, Németh-Samorínsky István Művészeti Alapiskola, Ambrózia Idősek otthona, Városi Művelődési Központ, Zalabai Zsigmond Városi 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 irányított költségvetési szervezetek kiadásainak összege (a pénzügyi műveletekre fordított kiadások nélkül) összesen 20.068.927,41 €-t tett ki.

A költségvetési gazdálkodás eredménye

Bevételek	Kiadások	Különbözet	
19.955.479,-	18.934.723,03	1.020.755,97	Folyó költségvetés
1.193.430,09	1.134.204,38	59.225,71	Tőkeköltségvetés
21.148.909,09	20.068.927,41	1.079.981,68	A költségvetési gazdálkodás eredménye
220.967,03	520.233,15	-299.266,12	Pénzügyi műveletek
21.369.876,12	20.589.160,56	780.715,56	Összesen

Különbözet:

21.369.876,12 20.589.160,56 708.715,56 €

bevételekkel és kiadásokkal egyenlő:

A Városi Hivatal pénztárának állapota 12 358,20 €

A város által irányított költségvetési szervezetek (iskolák, idősek otthona, VMK, könyvtár, iskolai étkezdék) folyószámláinak egyenlege 169 529,23 €

A folyószámlák egyenlege 2023. december 31-ével: 605 928,07 €

HÉA a folyószámlán, kifizetés csak 2024 januárjában 099.94 €

- 7

5. Alapok létrehozása és az abban lévő eszközök felhasználása

A tartalékalap (RF) képzése a 2023-es évre - a tartalékalap képzése költségvetési gazdálkodás eredményétől függ

- a tartalékalapot a helyi önkormányzatok költségvetési szabályairól szóló 583/2004. sz. törvény 15. § (4) bek. értelmében a költségvetési gazdálkodás eredményéből (folyó és tőkeköltségvetés) kell képezni, amely 2023-ban nyereséges volt, összege 1 079 981,68 €.
- A tartalékalapot a költségvetési gazdálkodás eredményének (folyó és tőkeköltségvetés) 10%-át kitevő összegben kell képezni a célirányosan lekötött pénzeszközök maradványértékének leszámítása után a következőképpen:

Költségvetési gazdálkodás eredménye (folyó és tőke-)	1.079.981,68 €
A Rodinka játszótér építésére kapott dotáció egyenlege	-36.000,- €
Az étkeztetési támogatás és a szülőktől elfogadott pénzeszközök egyenlege a számlákon:	
Iskolai étkezde szlovák AI	-93.482,68 €
Iskolai étkezde - magyar AI	-75 794,94 €
Az óvodák melletti étkezdék	-60 035,78 €
A tartalékképzés alapja	814 668,28 €

A kötelező tartalékképzés mértéke 2024-ben a 2023-as évre 10% **81**
466,83 €

Lakásfejlesztési alap a 2023-es évre

	Rendeltetés	Összeg euróban
Nyitó egyenleg 2023.1.1-vel		2 433,22
Lakásfejlesztési alap képzése		
- a lakások eladásból származó bevétel		0
hitelkamatok		
A lakásfejlesztési alap felhasználása:		0
illetékek		
Záróegyenleg 2023. 12. 31-ével		2 433,22

Tartalékalap nyilvántartása a 2023. évre

	Rendeltetés	Összeg euróban
Nyitó egyenleg 2023.1.1-vel		141 663,81
Képzés:		0
Felhasználás:		0
Záróegyenleg 2023. 12. 31-ével		141 663,81

Kötelezettségek a szociális alapból a 2023. évre

472 számla - A szociális alappal kapcsolatos kötelezettségek	Összeg euróban
Nyitóegyenleg 2023. 1. 1-jén	74 331,63
Növekmény - kötelező hozzájárulás	40 843,03
Csökkenés - üzemi étkeztetés, regeneráció,	40 006,95

közös rendezvények	
Állapot 2023. 12. 31-ével	75 167,71

Szoc. alap számlája	70 479,59
2023/12 érvényes jogszabály	3 516,11
a Szoc. Alapból ki nem fizetett kölcsönök 335	1 172,01
A számla állapota összesen	75 167,71

6. Mérleg 2023. 12. 31-i fordulónappal és a 2023. évi éves beszámoló

Vagyon - Eszközök állapota

A város 2023. 12. 31-ével a vagyon (Eszközök) állapotát 30.117.156,79 €-ban állapította meg. A 2022-ben kimutatott állapot 28 932 425,93 € volt, ez évközi viszonylatban 1.184.730,86 €-val nőtt.

Az eszközök áttekintését fajta és változás szerint a utóbbi 3 évre vonatkozóan a táblázatos melléklet tartalmazza. A legjelentősebb változás a pénzállomány terén következett be, amely évközi viszonylatban 1.198.562,28 €-val nőtt. Ennek a növekedésnek egyrészt az volt az oka, hogy a város az eredetileg 2022-re tervezett, de végül csak 2023 év elején megvalósult telekeladásokból bevételhez jutott. A pénzügyi eszközök magas pozitív egyenlegének további oka a nyugdíjasklub átalakításával kapcsolatos tőkekiadások elmaradása volt, mivel a szerződéses építési munkák 2024-re tolódtak. A pénzügyi eszközök magas évközi változásának következő oka az volt, hogy a 2022-es év utolsó napjával fel nem használt pénzeszközöket visszautalták a tartalékalap javára, de a pénzeszközök jóváírására ténylegesen csak 2023. év elején került sor. A közigazgatási szervezetek közötti elszámolások tételben 150 932,20 € összegű csökkenést mutatunk ki. A város e tételen belül a költségvetési szervezetek részéről a város saját forrásaiból beszerzett vagyon maradványértékét mutatja ki. 2023-ban saját eszközöket nem beruháztunk a költségvetési szervezetekbe, ezért a csökkenést a vagyon értékcsökkenési leírásai eredményezték. A követelések évközi növekedése 152 830,98 euró volt. Az adóköveteléseket 341,37 €-val sikerült évközi viszonylatban csökkenteni, de a nem adó jellegű és egyéb követelések növekedési tendenciát mutatnak, például: a 2023-as évet érintő energiatúlfizetéseknek a kötelezettségek tételei közül való átkönyvelése miatt 70 476,91 euró értékben, a városi bérlakások karbantartási és javítási alapjának képzése miatt 32 772,36 € értékben, a Városi Lakásgazdálkodási Vállalat kezelésében lévő bérlakások számára újonnan megnyitott számlákra nyújtott előlegek miatt, valamint a fejlesztési díjhátralék évközi növekedése miatt. Pozitívan értékeljük azonban az ingatlanadó-hátralék 69 566,50 € összegű évközi csökkenését.

További kevésbé jelentős változásokat mutatunk ki a immateriális javak területén - 21 612,06 € összegű növekedés a településrendezési terv 4. sz. módosításának besorolása miatt. A tárgyi eszközök állománya évközi viszonylatban 34.900,57 €-val csökkent, mivel a 2023. évi értékcsökkenési leírások meghaladták az újonnan beszerzett vagyon értékét. 2023-ban a következő beruházásokat adták át: a Gazdasor útfelületének javítása és kiszélesítése, útjavítás az Őszirozsa utcában, a Középső utcában Tejfalun, a parkolóhelyek felújítása a Temető utcában, a futópálya felújítása a Corvin Mátyás Alapiskola területén, a közvilágítás felújítása az Iskola utcán, a poliklinika előtti parkolóhelyek felújítása.

az Eszközök struktúrája - áttekintés 2021-től az adatok €-ban

a vagyon fajtája	2021	2022	2023	Különbözet 2023-2022
immateriális javak	17 856,27	50 442,21	72 054,27	21 612,06
tárgyi eszközök	20 954 102,86	21 291 292,88	21 256 392,31	-34 900,57
befektetett pénzügyi eszközök	3 713 380,65	3 713 380,65	3 713 380,65	0
befektetett eszközök	24 685 339,78	25 055 115,74	25 041 827,23	-13 288,51
készletek	284,96	226,25	645,77	419,52
A közigazgatási szervezetek közötti elszámolás	2 430 330,52	2 272 983,23	2 122 051,03	-150 932,20
Követelések	335 346,81	327 339,89	480 170,87	152 830,98
pénzeszközök	1 837 171,29	1 264 766,18	2 463 328,46	1 198 562,28

forgóeszközök	4 603 133,58	3 865 315,55	5 066 196,13	1 200 880,58
jövőbeni ráfordítások	9 286,80	11 994,64	9 133,43	-2 861,21
ÖSSZESEN	29 297 760,16	28 932 425,93	30 117 156,79	1 184 730,86

A hosszútávú pénzeszközök esetében az város által alapított társaságokba történő betétek összegeit tartjuk nyilván, amelyek a következők: az AREA vállalat esetében 662 687,96 € összegben, a Városi Lakásgazdálkodási Vállalat esetében 739 193,93 € összegben, valamint a Prima banka Slovensko, a.s. bankban birtokolt értékpapírok 7980,- € értékben és a Nyugat-Szlovákiai Vízügyi Vállalat 69404 db részvénye 2 303 518,76 € összértékben. E tételekben 2023-ban nem történt változás. A készletek között az óvodai étkezdék raktárkészletében lévő élelmiszerek maradványértékét mutattuk ki.

Pozitívan értékelhetjük, hogy az eszközök állománya évközi viszonylatban 1.184.730,86 €-val nőtt.

Saját tőke és kötelezettségek összesen - Források összesen

A város saját tőkéje 2023. 12. 31-ével összesen 19 012 687,63 €. Évközi csökkenést mutattunk (2022-ben 17 466 118,25€ volt ez az összeg), mégpedig 1 546 569,38 €-val, ami a 2023. 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 2023-as évből származó, -255 314,01 € összeget kitevő, az elfogadott 2022-es éves beszámoló és a képviselő-testület határozata alapján elkönyvelt veszteség.

A források struktúrája €-ban

adatok

Vagyonfedezetkén szolgáló saját források	2021	2022	2023	21-20 különbözete
saját tőke	17 721 432,26	17 466 118,25	19 012 687,63	1 546 569,38
ezen belül: Előző évek gazdasági eredménye	18 340 635,47	17 721 432,26	17 466 118,25	-255 314,01
A számviteli időszak gazdasági eredménye	-619 203,21	-255 314,01	1 546 569,38	1 801 883,39
kötelezettségek	6 040 018,57	6 040 969,74	5 945 259,08	-95 710,66
ezen belül: tartalék	198 395,89	195 354,75	257 670,88	62 316,13
a közigazgatási szervek közötti elszámolás	23 642,88	73 975,03	119 910,11	45 935,08
hosszúlejáratú kötelezettségek	2 818 123,95	2 659 537,70	2 517 848,59	-141 689,11
rövidlejáratú kötelezettségek	1 483 053,07	1 094 895,79	1 741 319,01	646 423,22
banki hitelek	1 516 802,78	2 017 206,47	1 308 510,49	-708 695,98
hozamok aktív	5 536 309,33	5 425 337,94	5 159 210,08	-266 127,86

időbeli elhatárolása				
ÖSSZESEN	29 297 760,16	28 932 425,93	30 117 156,79	1 184 730,86

A kötelezettségek teljes összegét 2023. december 31-ével 5 945 259,08 €, azaz a 2022-es évhez képest (6 040 969,74 €) 95 710,66 €-val sikerült csökkenteni.

A kötelezettségek együttesen tartalmazzák a tartalékok értékét, amelyek a ki nem vett szabadságokkal és az éves beszámoló készítésével kapcsolatos költségek fedezésére került kialakításra, ez az összeg évközi viszonylatban 62.316,13€-val nőtt. A kötelezettségek következő tétele a közigazgatási intézmények közötti elszámolások, amelyek esetében az állami költségvetésből származó fel nem használt dotációk szerepelnek 119.910.11 € összegben. Ez elsősorban az oktatási intézményekre nyújtott dotációk teszik ki, úgy mint az iskolai asszisztensekre, tankönyvekre, valamint olyan speciális kiadásokra, mint a nevelők 12 havi fizetése, amelyek 2024 januárjában kerültek kiegyenlítésre.

A kötelezettségek továbbá hosszú lejáratú és rövid lejáratú kötelezettségekre oszlanak. A hosszú lejáratú kötelezettségek között az állami lakásfejlesztési alappal szembeni, bérlakásokra nyújtott kölcsönrel összefüggő kötelezettségeket tartjuk nyilván. 2023-ben bérlakások beszerzésére nem került sor, ezért a kötelezettség értéke az éves hiteltőke összegével, azaz 143 398,19 €-val csökkent. Ugyancsak a hosszú lejáratú kötelezettségekhez tartoznak a szociális alapból származó kötelezettségek, amelyek összege 1709,08 €-val nőtt.

A rövid lejáratú kötelezettségek között minden kötelezettség lejáratú időn belül van. Lejárt kötelezettséget nem tartunk nyilván. Ezek között 2024-ben beérkezett, de a 2023-as évet érintő számlák szerepelnek, például elszámoló számlák az áramszolgáltatás, a gáz- a víz- és csatornadíj tekintetében stb. A rövid lejáratú kötelezettségek további tételei: elfogadott előlegek, amelyeket az iskolai étkezdében az étkeztetésért és az üzemeltetésért fizetett és elfogadott hozzájárulások tesznek ki. Az egyéb kötelezettségek között tartjuk nyilván az Állami Lakásfejlesztési Alappal szembeni rövid (egy évnél rövidebb) lejáratú kötelezettségeket, valamint az állami költségvetésből a környezetvédelem területén faültetésre nyújtott összegek elszámolásából származó kötelezettségeket. A bérleti jogviszonyból származó kötelezettségek között tartjuk nyilván a városi rendőrség gépjármű-lízingjének maradványértékét. Az egyéb kötelezettségek az adó- és nem adó jellegű bevételek túlfizetéseit, az iskolakonyhák szülőkkel szembeni elszámolásait, valamint a város által alapított költségvetési szervezetek decemberi fizetéseire kialakított letéteket tartjuk nyilván. A további rövidlejáratú kötelezettségek a 2023. decemberi időszakra vonatkozóan előjegyzett munkavállalói fizetések, a szociális biztosító szerveivel szemben kötelezettségek és a pénzügyi igazgatósággal szemben kötelezettségek voltak. Ugyancsak a pénzügyi igazgatósággal szemben tartjuk nyilván az 2023-ban előirányzott, de csak 2024 januárjában kiegyenlített, személyi jövedelemadóból és hozzáadottérték-adóból származó kötelezettségeket - hátralékokat.

Az utolsó, ugyancsak jelentős kötelezettség a banki hitelek és segélyek kategóriája. A banki hitelek önálló kötelezettségfajta jelent, amely a bérlakások utófinanszírozásából és az előző évekből származó beruházásokból tevődik össze. A banki hitelek teljes egyenlege a visszatérítendő finanszírozásokkal együtt 2023. 12. 31-ével 1.308.510,49 € összeget tesz ki (2022-ben ez 2.017.206,47 € volt), azaz a banki hitelekből származó kötelezettségek összege 708 695,98 €-val csökkent.

A 2023. szeptember 13-i 459. sz. kormányhatározat alapján a COVID-19 pandémia miatt az állam által a személyi jövedelemadó-kiesés kompenzálására nyújtott visszatérítendő pénzügyi

segélyből származó kötelezettséget az állam teljes összegben, azaz 328.958,- € összegben elengedi. Ez információ jelentős mértékben pozitívan befolyásolta a város 2023. évi gazdasági eredményének alakulását.

A kötelezettségek állapota 2023.

12. 31-ével

A kötelezettség fajtája	Kötelezettségek összesen 2023. december 31-ével euróban	ebből nem lejárt kötelezettségek	ebből lejárt kötelezettségek
Kötelezettségek az alábbiakkal szemben:			
- szállítók	126 967,84	126 967,84	0
- munkavállalók	434 370,04	434 370,04	0
- biztosítók	150 859,38	150 859,38	0
- adóhivatal	90 896,85	90 896,85	0
- állami költségvetés	119 910,11	119 910,11	0
- bankok	1 308 510,49	1 308 510,49	0
- állami alapok	2 471 537,45	2 471 537,45	0
- egyéb kötelezettségek	1 242 206,92	1 242 206,92	0
Kötelezettségek összesen 2023. 12.31-ével	1 242 206,92	1 242 206,92	0

Ráfordítások

A város ráfordításainak teljes összege 2023-ban 15 138 031,78 €-t tett ki (2022-ben a ráfordítások összege 12 714 954,74 € volt). Az évközi növekedés összege 2 423 077,04 € volt, ami 19,06%-os növekedést jelent. Ennek oka az infláció és a megemelkedett energia-árak és bérek. A pandémia, az infláció negatív hatásai és az ukrajnai háború következményei miatt a költségek továbbra is növekvő tendenciát mutatnak. A költségvetést az év folyamán 4 alkalommal módosítottuk, mindig az aktuális állapot alapján. Jelentős emelkedést tapasztalunk a vásárolt készletek területén, ahol az anyagköltség és a energiafogyasztás költsége évközi viszonylatban 288 888,68 €-t tesz ki, ami 38,17%-os növekedést jelent. A személyi költségeknél (bérek és járulékok) a növekedést a törvénymódosítások eredményezték, amelynek során az állam az önkormányzati költségvetések terhére emelte az oktatási dolgozók bérét. További jelentős növekedést látunk a transferek ráfordításainak területén. Ez a tétel a város által alapított költségvetési szervezeteknek nyújtott transferek összegét tartalmazza. A 2022-ben kimutatott 3 185 421,88 euró összegű költség 3 805 942,95 € összegre emelkedett. Ez az előző évhez viszonyítva 620 521,07 € növekedést jelent és az okok a fent leírtakhoz hasonlóak. Mivel azonban a helyzet továbbra is súlyos és kiszámíthatatlan, a város továbbra is körültekintően gazdálkodik.

A költségstruktúrát a lenti táblázat tartalmazza.

Költségstruktúra

adatok €-ban

Ráfordítások	2021	2022	2023	Különbözet 2023. év - 2022. év
anyagköltség (anyagok, energia)	568 524,40	756 857,79	1 045 746,47	288 888,68
szolgáltatások (javítások, útiköltség,	2 692 475,57	2 969 893,35	3 685 623,61	715 730,26

repre költségek, egyebek)				
személyi jellegű ráfordítások (bérek, járulékok)	3 975 290,09	4 125 850,91	4 874 878,54	749 027,63
Adók és díjak	0,-	0,-	326,51	326,51
egyéb ráfordítások	450 413,53	301 452,75	202 463,97	-98 988,78
Értékcsökkenési leírások, tartalék és OP	1 695 515,08	1 323 757,26	1 440 342,90	116 585,64
pénzügyi ráfordítások	54 545,58	51 720,80	82 706,83	30 986,03
Rendkívüli ráfordítások	0,-	0,-	0,-	0,-
ráfordítások a transzferekre (állami és egyéb szervezetektől kapott transzferek)	2 840 190,97	3 185 421,88	3 805 942,95	620 521,07
ÖSSZESEN	12 276 955,22	12 714 954,74	15 138 031,78	2 423 077,04

Hozamok

Az aktuálisan elért 16 708 129,71 összegű hozamnak a 2022-es évben elért hozamokkal való összehasonlítása alapján jelentős, 4 227 349,64 € összegű növekedés tapasztalható, ami 33,87%-os évközi növekedést jelent. Az egyes tételeknél jelentős évközi hozamnövekedést tapasztalunk az adóbevételeknél, a személyi jövedelemadóból származó hozam 722.046,36€ összegű emelkedése miatt, ami a pénzügyi igazgatóságon keresztül átutalt átengedett adó összegének növekedésével függ össze. Ennek összege a természetes személyek által befizetett adó összegétől függ, amely különböző kritériumok alapján kerül szétosztásra, ilyen kritériumok például a község tengerszint feletti magassága, a tanköteles gyermekek száma, a 70 év feletti lakosok száma stb. Minden törvénymódosítás, amely befolyásolja a személyi jövedelemadó mértékét, közvetlenül befolyásolja az önkormányzatok bevételeit. További jelentős változást látunk az üzemelési tevékenységből származó egyéb hozamok tekintetében, konkrétan a hosszútávú immateriális javak és tárgyi eszközök eladásából származó bevételek esetében, amelynek során a MEVIS Slovensko s.r.o. társasággal 2023.2.7-én megkötött 2644/2023. sz. szerződés aláírásával telekeladásból tettünk szert 814 000,-€ összegű bevételre, az elfogadott pénzeszközök fennmaradó részét, azaz 162.800,- €-t a HÉA-val kapcsolatos kötelezettségre fordítottuk. További jelentős hatást gyakorolt a magas bevételekre a város és az X-BIONIC® SPHERE között 2023.4.12-én megkötött 2733/2023.sz. elrendezésről szóló megállapodás, mégpedig az üzemeltetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb, terven felüli értékcsökkenések elszámolása tételben. Elővigyázatosságból az előző időszakokban a céggel szemben terven felüli értékcsökkenést alakítottunk ki, amely a város és a cég közötti elrendezésről szóló megállapodással okafogyottá válik és így a terven felüli értékcsökkenés megszüntetése emeli az aktuális év hozamait.

A legmagasabb évközi változást a hozamok tekintetében a transzferekből származó hozamok és a költségvetési bevételek esetében állapítottuk meg, ahol a hozamok évközi viszonylatban 1 494 958,40 €-val nőttek. A jelentős növekedésnek több oka is volt: egyrészt a város költségvetési szervezetei magasabb, 218 596,61 € összegű költségvetési bevételekre tettek szert, ami 33,88%-os évközi növekedést jelent. Az Európai Uniótól egyszeri pénzügyi transzfert kaptunk az ukrán állampolgároknak nyújtott segítséggel összefüggő költségek megtérítésére. Magasabb hozamokat sikerült elérni az állami költségvetési transzferekből is, amelyeket az infláció miatti megemelkedett költségek részleges kompenzációjára és az átruházott hatáskörökkel kapcsolatos megnövekedett bérköltségek fedezésére nyújtottak.

Hozamstruktúra

adatok €-ban

Hozamok	2021	2022	2023	Különbözet 2023.év– 2022.év
saját teljesítményekből és saját előállítású eszközökből származó árbevétel (szolgáltatások)	690 838,77	629 387,46	659 787,27	30 399,81
adóbevételek (a helyi önkormányzatokat megillető átengedett adó, egyéb adóbevételek)	9 187 636,86	9 918 233,74	10 989 003,92	1 070 780,18
egyéb hozamok (vagyon, anyagok, bírságok)	212 690,12	218 919,49	1 410 817,08	1 191 897,59
tartalék és terven felüli értékcsökkenés	161 828,89	203 974,20	621 953,19	417 978,99
pénzügyi hozamok (kamatok)	275,40	312,00	21 646,67	21 334,67
Rendkívüli és egyéb hozamok	17 802,72	0,-	0,-	0,-
transzferekből származó hozamok (állami költségvetésből és egyéb szervezetektől)	1 408 290,93	1 509 963,18	3 004 921,58	1 494 958,40
ÖSSZESEN	11 679 363,69	12 480 780,07	16 708 129,71	4 227 349,64

Somorja Város 2023-ban számviteli gazdasági eredményként 1 546 569,38 € összegű veszteséget könyvelt el. A 2022-es év számviteli gazdasági eredményével összevetve (-255.314,01 € veszteség) a gazdasági eredmény évközi növekedése abszolút értékben 1 801 883,38€ volt. A könyvelésben ez az érték a 431 - A költségvetési év gazdasági eredménye számlán mutatjuk ki, amelyet az 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 2020-tól eltelt időszakban jelentős ingadozást mutat.

A 2022-es évhez képest, amikor hozamok emelkedése ellenére a magasabb költségek okoztak veszteséget, a 2023-as évben pozitív fordulat állt be. Meg kell azonban jegyezni, hogy a pozitív eredményeket több tény befolyásolta: a MEVIS Slovakia, s.r.o. részére történő telekeladás, az X-BIONIC® Sphere társasággal megkötött, elrendezésről szóló megállapodás, a város körültekintő eljárása a kétséges követelésekhez képzett terven felüli értékcsökkenések esetében, az állami költségvetésből származó jelentősen magasabb hozamok.

Az előző évhez képest 2023-ban a hozamok 33,87%-kal nőttek, ugyanakkor a kiadások is növekedtek, méghozzá 19,06%-kal.

2023-ban jelentősen, 4.227.349,64 €-val magasabb hozamokat könyvelhettünk el, ezek azonban többnyire egyszeri jellegűek voltak. A költségek tekintetében különösen az anyag- és energiaköltségek, valamint a személyi jellegű ráfordítások növekedtek. Ezeket a költségeket a

város nem tudja semmilyen bevétellel fedezni, ahogy azt a vállalkozók teszik. A város mint olyan nem vállalkozói alapon működik. A törvény által előírt közhasznú tevékenységet lát el. A következő időszakban ugyancsak ingadozó gazdasági eredményt várunk, mivel a törvényi változások és az infláció növekedése következtében várhatóan gyorsabban fognak nőni a kiadások, mint a hozamok. A város, ahogy az előző években, továbbra is rendkívül körültekintően kezeli a pénzügyeket, hogy csökkentse az infláció következményeit és más negatív hatásokat.

Gazdasági eredmény

adatok €-ban

EREDMÉNYKIMUTATÁS	2021	2022	2023	Különbözet 2023. év – 2022.év
50-58 számviteli osztály összesen	-12 276 955,22	-12 714 954,74	-15 138 031,78	-2 423 077,04
6 számviteli osztály összesen	11 679 363,69	12 480 780,07	16 708 129,71	4 227 349,64
Gazdálkodás adózás előtti eredménye (számviteli)	-597 591,53	-234 174,67	1 570 097,93	1 804 272,60
Jövedelemadó-fizetési kötelezettség	-21 611,68	-21 139,34	-23 528,55	-2 389,21
Adózott eredmény	-619 203,21	-255 314,01	1 546 569,38	1 801 883,39

A gazdasági eredmény struktúrája a főtevékenység és a vállalkozási tevékenység során 2023-ban euróban

EREDMÉNYKIMUTATÁS	Fő tevékenység	Vállalkozói tevékenység	Összesen
50-58 számviteli osztály összesen	15 108 073,80	29 957,98	15 138 031,78
6 számviteli osztály összesen	16 566 131,01	141 998,70	16 708 129,71
Gazdálkodás adózás előtti eredménye (számviteli)	1 458 057,21	112 040,72	1 570 097,93
Jövedelemadó-fizetési kötelezettség (levonással)		23 528,55	
Adózott eredmény	1 458 057,21	88 512,17	1 546 569,38

Somorja Város 2023-ban 1 546 569,38 € adózás utáni számviteli nyereséget ért el. A gazdasági eredmény összetétele: a vállalkozói tevékenység során 88.512,17€ nyereség keletkezett. A fő tevékenység során 1 458 057,21€ nyereséget értünk el. A 2023. és 2022. év adatainak összehasonlítása alapján a vállalkozói tevékenység során elért gazdasági eredmény évközi összehasonlításban 5.613,74€ -val nőtt (2022-ben 82.898,43€ volt). A fő tevékenység során elért nyereség 1 796 269,65 € évközi növekedést mutat (2022-ben -338 212,44€ veszteség volt). Az adatok pontos részletezését lásd a következő táblázatban.

7. Az adósságállomány alakulásának áttekintése 2023. december 31-ével

1/ ČSOB Banka – A szerződés száma 250005097

Számlaszám: 4030209268/7500

(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% ČSOB)
a kötelezettség kezdő állapota 2023. 1.1-ével: 27 570,16 €
a kötelezettség maradványértéke 2023. 12.31-ével: 25 365,40 €
a könyvelésben a 461012. és a 4610121. számlán

2/ Slovenská sporiteľňa, a.s. – a szerződés száma 3892020

Számlaszám: 5165917741/0900
a hitel összege: 300.000,- €
a hitel futamideje: 2025.12.25.
kamatláb: fix 0,19% p.a.
első törlesztőrészlet: 2019.1.05.
cél: tőkekiadások finanszírozása
a kötelezettség kezdő állapota 2023. 1.1-ével: 120 000,- €
a kötelezettség maradványértéke 2023. 12.31-ével: 60.000,- €
a könyvelésben a 461021. és a 461022. számlán

3/ ČSOB Banka – A szerződés száma 2500/05/170

Számlaszám: 4030209348/7500
(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% ČSOB)
a kötelezettség kezdő állapota 2023. 1.1-ével: 95 635,67 €
a kötelezettség maradványértéke 2023. 12.31-ével: 88 183,79€
a könyvelésben a 461034020. és a 4610341. számlán

4/ Slovenská sporiteľňa, a.s. – a szerződés száma 21532022

Számlaszám: 5183932339/0900
a hitel összege: 650.000,- €
a hitel futamideje: 2026.12.31.
kamatláb: fix 0,04% p.a.
első törlesztőrészlet: 2023.11.25.
cél: tőkekiadások finanszírozása
a kötelezettség kezdő állapota 2023. 1.1-ével: 519 992,- €
a kötelezettség maradványértéke 2023. 12.31-ével: 389 984,- €
a könyvelésben a 461041. és a 461042. számlán

5/ Slovenská sporiteľňa, a.s. – a szerződés száma 24582023

Számlaszám: 5163596892
a hitel összege: 800.000,- €
a hitel futamideje: 2032.12.31.
kamatláb: 3 havi EURORIBOR + 0,15% p.a.
első törlesztőrészlet: 2024.01.25.
cél: tőkekiadások finanszírozása
a kötelezettség kezdő állapota 2023. 1.1-ével: 800 000,- €

a kötelezettség maradványértéke 2023. 12.31-ével: 719 996,- €
a könyvelésben a 461022. és a 4610221. számlán

6/ VÚB BANK, a.s.

A hitelszámla száma: 97920611/0200
A hitelszerződés száma: 698/2019/UZ, belső szám: 208/2019
a felvett hitel összege: 500.000,- €
a hitel futamideje: 5 év – 2024.05.25.
kamatláb: fix 0,65% p.a.
rendszeres törlesztőrészletek - havi 8 334,- €
cél: beruházási kiadások finanszírozása
a kötelezettség kezdő állapota 2023. 07. 25-ével 125.050,64 €
a kötelezettség maradványértéke 2023. 12.31-ével: 24 981,30 €
a könyvelésben a 461051. és a 461052. számlán

7/ ŠFRB a DEXIA banka Slovensko bankon 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 törlesztőrészletek száma 360, az annuitásos törlesztőrészlet összege 31791,- Sk = 1055,27 €
cél: 19 lakás Iskola utca - Szél utca
a kötelezettség kezdő állapota 2023. 1.1-ével: 111.822,83 €
a kötelezettség maradványértéke 2023. 12.31-ével: 103 408,60 €
a könyvelésben a 479019. és a 47901901. számlán

8/ 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 törlesztőrészletek száma 360
cél: bérlakások 12 lakás (80% Állami Lakásfejlesztési Alap + 20% OTP)
a kötelezettség kezdő állapota 2023. 1.1-ével: 126 011,44 €
a kötelezettség maradványértéke 2023. 12.31-ével: 116 854,19 €
a könyvelésben a 479012. és a 47901201. számlán

9/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 törlesztőrészletek 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 2023. 1.1-ével: 389 317,74 €
a kötelezettség maradványértéke 2023. 12.31-ével: 362 331,95 €

a könyvelésben a 4790341. és a 479003411. számlán

10/ 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 2023. 1.1-ével: 431 015,14 €

a kötelezettség maradványértéke 2023. 12.31-ével: 400 535,80 €

a könyvelésben a 4790342. és a 47903421. számlán

11/ 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 2023. 1.1-ével: 519 175,18 €

a kötelezettség maradványértéke 2023. 12.31-ével: 493 747,79 €

a könyvelésben a 479020. és a 47902001. számlán

12/ 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 1955,76 €

a törlesztőrészletek száma 360

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

a kötelezettség kezdő állapota 2023. 1.1-ével: 490 631,73 €

a kötelezettség maradványértéke 2023. 12.31-ével: 472 040,74 €

a könyvelésben a 479023. és a 47902301. számlán

13/ 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 2023. 1.1-ével: 544 193,22 €

a kötelezettség maradványértéke 2023. 12.31-ével: 522 618,38 €

a könyvelésben a 479026. és a 47902601. számlán

14/ A SZK Pénzügyminisztériuma

Számlaszám: 5756544/5200

a felvett hitel összege: 328 958,- €

a hitel futamideje: 7 év

kamatláb: kamatmentes

első törlesztőrészlet: 2025 82 239,-€

a törlesztőrészletek száma 4

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

a kötelezettség kezdő állapota 2023. 1.1-ével: 328 958,- €

a kötelezettség maradványértéke 2023. 12.31-ével: 0,- € - teljes összegben elengedett kötelezettség

a könyvelésben a 27308. számlán

A város teljes adósságállománya**2020. december 31-ével: 3 780 047,94 €**

ebből az Állami Lakásfejlesztési Alapból bérlakásokra	2 471 537,45 €
kereskedelmi bankoktól	1 308 510,49 €

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 hitelekkel 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 2022. december 31-ével:	16 351 293,10
A község és a költségvetési szervezetek bevételei összesen 2023. december 31-ével	21 369 876,12
A község teljes adósságállománya 2023. december 31-én:	4 629 373,75
- a banki hitelek tőkegyenlege	
- a kölcsönök tőkegyenlege	
- a visszatérítendő pénzügyi támogatások tőkegyenlege	
- beruházási szállítói hitelek tőkegyenlege	1 308 510,49
- az uniós projektek előfinanszírozására felvett banki hitelek tőkegyenlege	
- az Állami Lakásfejlesztési Alap által bérlakásépítésre nyújtott hitelek tőkegyenlege	2 471 537,45
- a Környezetvédelmi Alaptól felvett hitel tőkegyenlege	
- a tőkegyenlege	
A község teljes adósságállománya 2023. december 31-én az Állami Lakásfejlesztési Alap nélkül	1 308 510,49
A teljes összegbe nem számítanak bele az alábbi kötelezettségek:	

- az Állami Lakásfejlesztési Alap által bérlakásépítésre nyújtott hitelek	2 471 537,45
- a Környezetvédelmi Alaptól felvett hiteltől	
- az uniós projektek előfinanszírozására felvett banki hitelek	
A község teljes adósságállományába be nem számított kötelezettségek összesen	2 471 537,45
A község módosítás utáni teljes adósságállománya 2023. december 31-én	1 308 510,49

Tőkeegyenleg 2023. december 31-én	A tényleges folyó bevételek 2023. december 31-én	17.§ (6) bek. a) pontja
1 308 510,49	16 351 293,10	8,00%

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 2022. december 31-ével:	16 351 293,10
A község és a költségvetési szervezetek bevételei összesen 2023. december 31-ével	21 369 876,12
A község és a költségvetési szervezetek folyó bevételei csökkentve	
- az átruházott államigazgatási hatáskörök ellátásához nyújtott dotációkkal 312	7 007 991,86
- pénzügyminisztériumi dotációk	17 441,55
- pótlólagos fakiültetésből származó bevétel	157 042,84
- célirányosan lekötött pénzbeli ajándékok	184 485,48
-	
A község és a költségvetési szervezetek folyó bevételei összesen 2023. december 31-ével	14 002 914,39
A módosítás utáni tényleges folyó bevételek összesen 2023. december 31-én	14 002 914,39
A FIN 1-12 pénzügyi kimutatás szerinti tőke- és kamattörlesztés 2023. december 31-én, kivéve az egy összegben történő előtörlesztést (végtörlesztést):	
- 821002	520 233,15
- 651002	61 771,86
A tőketörlesztés és kamattörlesztés összesen 2023. december 31-én	582 005,01

Az éves törlesztés összege beleértve a hozamok kifizetését a 2023. évre	A módosítás utáni tényleges folyó bevételek összesen 2023. december 31-én	17.§ (6) bek. b) pont
582 005,01	14 002 914,39	4,16%

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	$X1=FM/KZAV^1$	1,204
II. szintű likviditás - szokásos likviditás	$X2=(FM+KRPOH)/KZAV^2$	1,439
III. szintű likviditás - teljes likviditás	$X3=(OAKT-DLPOH)/KZAV^3$	2,513
Hitelezési kockázat mutatója (teljes eladósodottság)	$X4=((CK+OPAS)/AKT)*100^4$	19,74
Az eladósodottság mértéke	$X5=CK/VK*100^5$	19,74
Teljes adósságállomány	$X6=BUV/VK*100^6$	4,345

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	30 117 156,79
BUV	Banki hitelek és egyéb pénzügyi támogatások	S173	1 308 510,49
CK	Idegen források (idegen tőke)	S126	5 945 259,08
DLPOH	Hosszúlejáratú követelések	S048	
FM	Pénzeszközök	S085	2 463 328,46
KRPOH	Rövidlejáratú követelések	S060	480 170,87
KZAV	Rövidlejáratú kötelezettségek	S151+S175-S176+S177+S179+S181	2 045 968,95
OAKT	Forgóeszközök (forgóvagyon)	S033+S040-S048	7 188 247,16
OPAS	További források	S181	
VK	Vagyonfedeztként szolgáló saját források és kötelezettségek összesen	S115	30 117 156,79

¹ A készenléti likviditás mutatja 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 mutatja 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.

8. A dotációs szervezetek gazdálkodási adatai

A község nem tart fenn dotációs szervezetet.

9. Azon szervezetek, amelynek a város tagja

Szlovákiai Városok Uniója - ez a városok önkéntes érdekszövetsége, amely 1994. április 29-én alakult meg Kassán a szlovákiai városok Polgármesteri Klubjának kezdeményezésére. Tagjai közé Szlovákia különböző régióinak nagyobb és közepes városai tartoznak. A Szlovákiai Városok Uniójának fő küldetése kezdettől fogva a demokráciáért, a közigazgatás reformjáért és Szlovákia európai irányultságáért folytatott küzdelem.

Szlovákiai Városok és Falvak Társulása - a szlovákiai városokat, községeket és városrészeket mint jogi személyeket összefogó és képviselő legnagyobb nem kormányzati szervezet. 1990 márciusától, azaz megalakulásától kezdve aktívan bekapcsolódik a közigazgatási reformfolyamataiba, és tevékenységet folytat mind a tagokkal, mind a nemzeti szervekkel szemben, de európai és nemzetközi szinten is.

Csallóközi Városok és Falvak Társulása - a dunaszerdahelyi székhelyű társulás a Csallóközi városok és falvak jogállásának és jogainak védelmét ellátó szervezet, sajátos helyzetüket és lakosaik szükségleteit figyelembe véve.

Felső-csallóközi Hulladékgazdálkodási Társulás (ZOHŽO) - 30 önkormányzatot magába foglaló, konkrét céllal létrehozott, somorjai székhelyű társulás.

Arrabona EGTC - a csoportosulás célja a Duna mente, mint ökológiai rendszer gazdasági és szociális kohéziójának megerősítése, egyensúlyának megőrzése és fenntartása közvetlen és közvetett módon az Európai Unió által finanszírozott programok segítségével, a regionális együttműködési projektek megvalósításával és a szociális és műszaki infrastruktúra elemeinek fejlesztésével.

Žitný ostrov - Csallóköz Regionális idegenforgalmi szervezet - 2012-ben alakult, hat taggal. Jelenleg a szervezetnek 16 tagja van, a városok és falvak mellett a legjelentősebb turisztikai attrakciók és az idegenforgalom területén jelentős tevékenységet folytató polgári társulások is részt vesznek a szervezet munkájában. A szervezet támogatja a tagok tevékenységét az idegenforgalmi koncepciók megalkotása és megvalósítása során, marketingtevékenységet folytat, népszerűsíti az idegenforgalmat tagjai számára itthon és külföldön egyaránt. Képviseli és védi a tagok közös érdekeit.

Lingua Civis Önkormányzati Társulás - a társulás célja a magyar nyelv mint kisebbségi nyelv hivatali használatához szükséges feltételek biztosítása és a szakmai feltételek javítása a nemzetközi szerződések, az Alkotmány, a SZK törvényei alapján, egységesíteni a tagközségek munkáját a törvény által rájuk ruházott feladatok teljesítése során, különösen a magyar nyelv mint kisebbségi nyelv hivatali használata során.

Somorja és Úszor községek társulása az alternatív közlekedés fejlesztéséért - A társulás tevékenységének tárgya a helyi, különösen nem motoros (gyalogos és kerékpáros) közlekedés fejlesztése és népszerűsítése, új, biztonságos kerékpárutak, járdák kiépítése, függőleges és vízszintes közlekedési és turista jelzések telepítése, gyalogos zónák és gépjárműforgalom-mentes zónák kialakítása és más, a gyalogos és kerékpáros közlekedést segítő elemek elhelyezése.

A SZK Önkormányzati Közgazdászainak Egyesülete - önkéntes, nonprofit és politikailag független szakmai szervezet, amely a szlovákiai önkormányzatok gazdálkodásában végrehajtói

és kezdeményező szerepet betöltő, közgazdasági vagy jogi végzettséggel rendelkező szakembereket egyesíti. Az egyesület arra törekszik, hogy az állam által elismert szervezetté váljon, különösen azzal, hogy törvényeket véleményezzenek, felhívják a figyelmet a problémákra, ill. az önkormányzatok gazdálkodását érintő, egymással ellentétes jogszabályokra.

Csallóköz Natúrpark - Natúrpark Žitný ostrov – A polgári társulás célja a vidékfejlesztés támogatása, valamint a régió fenntartható gazdasági, kulturális, szociális és környezeti fejlődésének támogatása.

Regionális Közművelődési Központ Misérd (Rovinka) - a Dunamenti Községek Regionális Egyesületének része, 1993 óta folytat közművelődési tevékenységet. A regionális egyesület alapszabálya értelmében olyan fő célok teljesítése érdekében hozták létre, mint például szakmai szemináriumok szervezése az önkormányzatok képviselői, munkatársai számára.

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

A község 2023-ban 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	3 000,00	3 000,00	0,00
At Home Gallery társulás a művészetért és a kultúráért – Nyári zenei est	500,00	500,00	0,00
AREA s.r.o.- somorjai események az interneten és a sajtóban	100 000,00	100 000,00	0,00
A CSEMADOK somorjai helyi szervezete - a Csali 2023. évi új programja	10 000,00	10 000,00	0,00
Sancta Maria Šamorín - Énekelünk városunknak 2023	700,00	700,00	0,00
RRA Šamorín - Somorjai mesék	1 500,00	1 500,00	0,00
A Csemadok somorjai HSZ - a Csalló 45 éves évfordulója	4 000,00	4 000,00	0,00
A CSEMADOK somorjai helyi szervezete - A Csemadok szervezet 2023. évi működésének finanszírozása	3 000,00	3 000,00	0,00
HARMONIA CLASSICA – Jubileumi koncert Souvenir	1 500,00	1 500,00	0,00
At Home Gallery társulás a művészetért és a kultúráért - kiállítások sorozata a zsinagógában 2023-ban	2 300,00	2 300,00	0,00
Németh Imre – Jubileumi koncert	1 500,000	1 500,00	0,00
A Németh Šamorínsky I. Művészeti	600,00	600,00	0,00

Alapiskola Szülői Közössége - A zene összeköt (nemzetközi diákkoncert)			
A Németh Šamorínsky I. Művészeti Alapiskola Szülői Közössége - A képzőművészeti szak diákjainak kézműves szakköre	400,00	400,00	0,00
DUNAVIT – Duna menti természetvédelmi egyesület – Biking4Biodiversity	500,00	0,00	500,00
A Matica slovenská somorjai helyi szervezete - kulturális társadalmi szervezetek támogatása Somorján	2 900,00	2 900,00	0,00
SAMARIA KLEZMER ASSOCIATION – Harmóniát az emberek közé	2 000,00	2 000,00	0,00
Mgr. art. Gábor Szűcs - SÉRUM	3 000,00	3 000,00	0,00
Somorja és vidéke kulturális egyesület - Csak boldog	800,00	800,00	0,00
Kormorán Régiófejlesztési Egyesület - Nemzetközi Képzőművészeti Szimpózium	500,00	500,00	0,00
ECAV, egyházi énekkar Somorja - a Pozsonyi Fiúkórus koncertje	800,00	800,00	0,00
Református Keresztyén Egyház, Somorjai Egyházközség - A református keresztény egyházközség közösségi programjai a 2023. évben	1 000,00	1 000,00	0,00
DUNARTCOM - DUNART.COM 13 Nemzetközi Művészeti Szimpózium	3 000,00	3 000,00	0,00
DUNARTCOM – Sacra Folk	500,00	500,00	0,00
DUNARTCOM – Kiállítás megalkotása és megvalósítása	900,00	900,00	0,00
Aranymetszés - Katica Ifjúsági Népművészeti Fesztivál	1 500,00	1 500,00	0,00
OZ PIERDO - Csak táncolj, amíg játszom neked - somorjai roma kulturális fesztivál 9. évfolyama	3 000,00	3 000,00	0,00
Somorja és vidéke kulturális egyesület - Fóthy János könyve	1 000,00	1 000,00	
A CSEMADOK somorjai helyi szervezete - Szent István Napok Somorján	4 500,00	4 500,00	0,00
A CSEMADOK somorjai helyi szervezete - a Híd Vegyes Kar 2023. évi tevékenysége	3 000,00	3 000,00	0,00
Római katolikus egyház - Musica sacra Samariensis	1 000,00	1 000,00	0,00
DEJA VU-klub – Zene görbetükörben	500,00	500,00	0,00
A CSEMADOK tejfalusi helyi szervezete - a helyi magyar közösség megerősítése	1 120,00	1 120,00	0,00
Somorjai Önkéntes Tűzoltó Testület - Így oltottak elődeink	800,00	800,00	
Somorjai Önkéntes Tűzoltó Testület - Tűzoltói múlt a jövőnek dokumentálva	1 000,000	1 000,000	0,00
VEST-MUSIC&CULTURE – Koncertek a Mozi klubban	4 000,00	4 000,00	0,00
VEST-MUSIC&CULTURE – Táncházak a	1 500,00	1 500,00	0,00

Moziban			
VEST-MUSIC&CULTURE - SamariaBlues	1 000,00	1 000,00	0,00
VEST-MUSIC&CULTURE - SamariaJazz	1 500,00	1 500,00	0,00
MC Babaklub - Babafest	380,00	380,00	0,00
Miroslav Suchoň – Somorjai folk-blues est	800,00	800,00	0,00
Református Keresztyén Egyház, Somorjai Egyházközség - A református keresztény egyházközség közösségi programjai a 2023. évben	2 000,00	2 000,00	0,00
ECAV - somorjai evangélikus egyház - akadálymentes bejárat a templomba	1 000,00	1 000,00	0,00
Római katolikus egyház - A somorjai ifjúság lelki is kulturális tevékenysége	2 000,00	2 000,00	0,00
GLADIÁTOR Birkozóklub Somorja - Sporttevékenységek a 2020. évben	16 000,00	16 00,00	0,00
Kajak Canoe Klub Somorja - Sporttevékenységek a 2023. évben	24 150,00	24 150,00	0,00
Somorjai Vívóklub - Sporttevékenységek a 2023. évben	22 350,00	22 350,00	0,00
Somorjai Kosárlabda Klub - Sporttevékenységek a 2023. évben	27 150,00	27 150,00	0,00
STK Somorja Teniszklub - Sporttevékenységek a 2023. évben	9 750,00	9 750,00	0,00
Kyokushin Karate Oyama Dojo Somorja - Sporttevékenységek a 2023. évben	3 700,00	3 700,00	0,00
Budokan Samaria, o.z. (PT) - Sporttevékenységek a 2023. évben	2 800,00	2 800,00	0,00
Somorjai Futball Klub - Sporttevékenységek a 2023. évben	60 000,00	60 000,00	0,00
Somorjai Tollaslabda Klub - Sporttevékenységek a 2023. évben	2 300,00	2 300,00	0,00
3Klub Somorja - Sporttevékenységek a 2023. évben	2 000,00	2 000,00	0,00
Asztalitenisz klub Somorja - Térjünk vissza a pingpongasztalokhoz Somorján	800,00	800,00	0,00
Tejfalusi Testnevelési Egyesület - Sporttevékenységek a 2023. évben	6 000,00	6 000,00	0,00
BUGI Wrestling Šamorín – A birkózás fejlesztése Somorján	1 000,00	1 000,00	0,00
Somorjai Harcművészeti Iskola - sporttevékenységek a 2023. évben	1 500,00	1 500,00	0,00
Gyermekek mozgásban PT - gyermek- és ifjúsági atlétika Somorján	2 000,00	2 000,00	0,00
Kateryna Shuvaliuk – táncversenyeken való részvétel	500,00	500,00	0,00
Pro Football Slovakia – teqball város	500,00	500,00	0,00
Somorjai Városi Modellező Klub - a városi modellező klub fejlesztése	1 100,00	1 100,00	0,00
Laura Ifjúsági Egyesület - Somorjai központ - gyermekek mozgásban	400,00	400,00	0,00
Kormorán Régiófejlesztési Egyesület -	1 000,00	1 000,00	0,00

Nemzetközi Képzőművészeti Szimpózium - V. Gális emlékére			
OZ Sokolík – Florbal Somorján	1 000,00	1 000,00	0,00
A Bél Mátyás Alapiskola szülői munkaközössége - részvételi költségvetés	3 000,00	3 000,00	0,00
A Corvin Mátyás Alapiskola szülői munkaközössége - részvételi költségvetés	3 000,00	3 000,00	0,00
Somorjai Önkéntes Tűzoltó Testület - részvételi költségvetés	3 000,00	3 000,00	0,00
GLADIÁTOR Somorja birkózó klub – Somorja Város Polgármesterének serlege - Fodor L. emlékverseny XIII. évfolyam	1 000,00	1 000,00	0,00
Somorjai Városi Lakásgazdálkodási Vállalat - Samaria Sportközpont	95 000,00	95 000,00	0,00

A dotációról szóló 2/2013. sz. önkormányzati rendelet értelmében kiutalt minden dotáció 2023. 12.31-vel elszámolásra került.

11. 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 2023-ban:

Hozamok összesen	141 998,70 €
<u>Ráfordítások összesen</u>	<u>29 957,98 €</u>
Gazdasági eredmény - nyereség	112 040,72 €
Fizetendő adó	23 528,55 €
A vállalkozási tevékenység adózott eredménye	88 512,17 €

A vállalkozási célra kifizetett hozamok és költségek tervezését és alakulását a 2023-as évben önálló bankszámlán követtük nyomon, IBAN: SK97 5600 0000 0038 0246 8004.

12. Pénzügyi kapcsolatok 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

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.

a) Pénzügyi elszámolás a város 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 -	Különbözet (2. - 3. oszlop) - 4 -
Bél M. Alapiskola	3 438 032,3	3 437 997,79	34,51
Corvin Mátyás Alapiskola	2 006 036,70	2 006 030,59	6,11
Németh-Samorínsky I. Művészeti Alapiskola	771 089,00	771 058,17	30,83
Zalabai Zs. Városi Könyvtár	149 963,41	149 913,69	49,72
Ambrózia Idősek Otthona IO	1 056 518,56	1 056 512,58	5,98
Városi művelődési központ	410 332,32	410 332,32	0,00

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	Az előző években nyújtott pénzeszközök egyenlege	A támogatásként (dotációként) nyújtott pénzeszközök összege	A ténylegesen felhasznált pénzeszközök összege	Különbözet (3-4.oszlop)
Anyakönyvi hivatal	0	20 858,80	20 858,80	0
Oktatási hivatal	0	20 148,00	20 148,00	0
Közös hivatal	0	20 634,70	20 634,70	0
Környezetvédelem	0	58 993,33	58 993,33	0
Idősek otthona	0	583 895,05	583 895,05	0
Nagyszombati Kerületi Tűzoltó és Műszaki Mentő Szolgálat - Önkéntes Tűzoltó Testület	0	16 938,28	16 938,28	0
Kis projektek	0	1 500,00	1 500,00	0
Dotáció a magas energiaköltségekre	0	82 782,96	82 782,96	0
Lakossági nyilvántartás	0	4 877,25	4 877,25	0
Közúti infrastruktúra	0	587,74	587,74	0
Népszámlálás, választások	6 071,13	11302,79	17373,92	0
Iskolaügy - átruházott hatáskör	21 169,80	4 344 526,00	4 320 738,59	44 957,21
Óvodák - 5-6 éves gyermekek iskolai előkészítő nevelése	0	129 781,00	129 781,00	0
Diákutaztatás költsége	0	18 292,00	18 292,00	0

Egyéb dotációk, gondozószolgálat	0	120 498,11	114 038,11	6 460,00
Hátrányos helyzetű gyermekek támogatása	0	1199,60	1199,60	0
Oktatási utalványok	0	40 025,00	40 025,00	0
Pedagógiai asszisztens	1 430,00	294 462,98	293 972,98	1 920,00
Végkielégítés	0	14 154,00	14 154,00	0
Tankönyvek	0	29 260,00	29 260,00	0
Élelmiszervásárlási támogatás	20 016,10	342 737,4	368 121,1	11 958,30
Diákétkeztetési támogatás	0			0
Támogatás sajátos célra	25 288,00	150 862,00	126 903,00	49 247,00
Segítségnyújtás - Ukrajna	0	389 416,54	389 416,54	0
Támogatás a sítanfolyamra és a természeti iskolára	0	37 450,00	37 450,00	0

c) Az állami alapokkal szembeni pénzügyi elszámolás

A támogatás, transzfer céljának meghatározása	Az előző években nyújtott pénzeszközök egyenlege	A támogatásként (dotációként) nyújtott pénzeszközök összege	A ténylegesen felhasznált pénzeszközök összege	Különbözet (3. - 4. oszlop)
A Nemzeti Kisebbségek Kultúráját Támogató Alap	0	4 000,00	4 000,00	0

d) Más községek és a megye költségvetésével szembeni pénzügyi elszámolás

A támogatás, transzfer céljának meghatározása	Az előző években nyújtott pénzeszközök egyenlege	A támogatásként (dotációként) nyújtott pénzeszközök összege	A ténylegesen felhasznált pénzeszközök összege	Különbözet (3. - 4. oszlop)
2023-ban a város közvetlenül nem kapott dotációt más városoktól, sem a megyétől	0	0,00	0,00	0

13. Mellékletek

- A költségvetés értékelése 2023. december 31-ével
- A város és a költségvetési szervezetek 2023. évi bevételeinek és kiadásainak összefoglalója
- Somorja Város vagyonmérlege 2023. december 31-ével
- Egyedi éves beszámoló (Mérleg, Eredménykimutatás, Megjegyzések)
- Az egyedi éves beszámoló összefoglalója (Mérleg, Eredménykimutatás)
- A pénzügyi kimutatások összefoglalója - FIN 1-12