

Tabuľka č. 1 (riadky 01 až 08)

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

Položka majetku	Č. riad.	Obstarávacia cena					Oprávky				
		31.12. bezpr.p. účtov.obd.	Prírastky	Úbytky	Presuny	31.12. bežného účtov.obd.	31.12. bezpr.p. účtov.obd.	Prírastky	Úbytky	Presuny	31.12. bežného účtov.obd.
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Aktivované náklady na vývoj	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Softvér	02	42440,69	0,00	0,00	0,00	42440,69	42440,69	0,00	0,00	0,00	42440,69
Oceniteľné práva	03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	05	7943,60	0,00	0,00	0,00	7943,60	7943,60	0,00	0,00	0,00	7943,60
Obstaranie dlh.nehm.majetku	06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poskytnuté predd.na dlh.nehm.majetok	07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 07)	08	50384,29	0,00	0,00	0,00	50384,29	50384,29	0,00	0,00	0,00	50384,29

Položka majetku	Č. riad.	Opravné položky					Zostatková hodnota		Doba odpisovania (roky)	
		31.12. bezpr.p. účtov.obd.	Prírastky	Úbytky	Presuny	31.12. bežného účtov.obd.	31.12. bezpr.p. účtov.obd.	31.12. bežného účtov.obd.	od	do
a	b	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Aktivované náklady na vývoj	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Softvér	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Oceniteľné práva	03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Obstaranie dlh.nehm.majetku	06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Poskytnuté predd.na dlh.nehm.majetok	07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 07)	08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0

Tabuľka č. 1 (riadky 09 až 21)

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

Položka majetku	Č. riad.	Obstarávacia cena					Oprávky				
		31.12. bezpr.p. účtov.obd.	Prírastky	Úbytky	Presuny	31.12. bežného účtov.obd.	31.12. bezpr.p. účtov.obd.	Prírastky	Úbytky	Presuny	31.12. bežného účtov.obd.
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pozemky	09	3603364,51	8367,16	9469,04	0,00	3602262,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umelecké diela a zbierky	10	21958,18	66981,25	0,00	0,00	88939,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Predmety z drahých kovov	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stavby	12	20830146,42	1383410,36	0,00	0,00	22213556,78	9266395,17	893828,25	0,00	0,00	10160223,42
Samost.hnutel.veci a súbory hn.vecí	13	2395802,71	17023,43	4502,37	0,00	2408323,77	1822736,03	124319,97	0,00	0,00	1947056,00
Dopravné prostriedky	14	170624,17	38256,07	20374,36	0,00	188505,88	166798,60	0,00	14751,93	0,00	152046,67
Pestovateľské celky trvalých porastov	15	189465,05	0,00	0,00	0,00	189465,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Základné stádo a ťažné zvieratá	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Drobný dlhodobý hmotný majetok	17	29664,96	0,00	0,00	0,00	29664,96	29664,96	0,00	0,00	0,00	29664,96
Ostatný dlhodobý hmotný majetok	18	69196,67	6470,00	0,00	0,00	75666,67	37951,77	12053,95	0,00	0,00	50005,72
Obstaranie dlhod.hmotného majetku	19	1133676,37	628493,50	1471067,25	0,00	291102,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poskytnuté predd.na dlh.hm.majetok	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 09 až 20)	21	28443899,04	2149001,77	1505413,02	0,00	29087487,79	11323546,53	1030202,17	14751,93	0,00	12338996,77

Položka majetku	Č. riad.	Opravné položky					Zostatková hodnota		Doba odpisovania (roky)	
		31.12. bezpr.p. účtov.obd.	Prírastky	Úbytky	Presuny	31.12. bežného účtov.obd.	31.12. bezpr.p. účtov.obd.	31.12. bežného účtov.obd.	od	do
a	b	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Pozemky	09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3603364,51	3602262,63	0	0
Umelecké diela a zbierky	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21958,18	88939,43	0	0
Predmety z drahých kovov	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Stavby	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11563751,25	12053333,36	0	0
Samost.hnutel.veci a súbory hn.vecí	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573066,68	461267,77	0	0
Dopravné prostriedky	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3825,57	36459,21	0	0
Pestovateľské celky trvalých porastov	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189465,05	189465,05	0	0
Základné stádo a ťažné zvieratá	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Drobný dlhodobý hmotný majetok	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Ostatný dlhodobý hmotný majetok	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31244,90	25660,95	0	0
Obstaranie dlhod.hmotného majetku	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1133676,37	291102,62	0	0
Poskytnuté predd.na dlh.hm.majetok	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 09 až 20)	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17120352,51	16748491,02	0	0

Tabuľka č. 1 (riadky 22 až 31)

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

Položka majetku	Č. riad.	Obstarávacia cena					Oprávk				
		31.12. bezpr.p. účtov.obd.	Prírastky	Úbytky	Presuny	31.12. bežného účtov.obd.	31.12. bezpr.p. účtov.obd.	Prírastky	Úbytky	Presuny	31.12. bežného účtov.obd.
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Podiel.cen.papiere a podiely v dcérs.ÚJ	22	40164,64	0,00	0,00	0,00	40164,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podiel.cen.papiere a podiely v spol.s	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realizovateľné cenné papiere a podiely	24	7980,00	0,00	0,00	0,00	7980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlh.cenné papiere držané do splatnosti	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pôžičky ÚJ v konsolidovanom celku	26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatné pôžičky	27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatný dlhodobý finančný majetok	28	2709236,00	130000,00	0,00	0,00	2839236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obstaranie dlhodob.finančného majetku	29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 22 až 29)	30	2757380,64	130000,00	0,00	0,00	2887380,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Neobežný majetok spolu (r.08 + r.21 + r.30)	31	31251663,97	2279001,77	1505413,02	0,00	32025252,72	11373930,82	1030202,17	14751,93	0,00	12389381,06

Položka majetku	Č. riad.	Opravné položky					Zostatková hodnota		Doba odpisovania (roky)	
		31.12. bezpr.p. účtov.obd.	Prírastky	Úbytky	Presuny	31.12. bežného účtov.obd.	31.12. bezpr.p. účtov.obd.	31.12. bežného účtov.obd.	od	do
a	b	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Podiel.cen.papiere a podiely v dcérs.ÚJ	22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40164,64	40164,64	0	0
Podiel.cen.papiere a podiely v spol.s	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Realizovateľné cenné papiere a podiely	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7980,00	7980,00	0	0
Dlh.cenné papiere držané do splatnosti	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Pôžičky ÚJ v konsolidovanom celku	26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Ostatné pôžičky	27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Ostatný dlhodobý finančný majetok	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2709236,00	2839236,00	0	0
Obstaranie dlhodob.finančného majetku	29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 22 až 29)	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2757380,64	2887380,64	0	0
Neobežný majetok spolu (r.08 + r.21 + r.30)	31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19877733,15	19635871,66	0	0

Tabuľka č. 3

k čl III. B - Vývoj opravnej položky k pohľadávkam

Číslo účtu	Názov účtu	Hodnota opr. položky k 31.12. bezpr.predch. účt.obdobia	Tvorba	Zníženie	Zrušenie	Hodnota opr. položky k 31.12. bežného účt.obdobia
a	b	1	2	3	4	5
319	Daňové pohľadávky	95665,48	19087,12	10956,19	32925,81	70870,60
378	Real Servis	56356,47	0,00	0,00	0,00	56356,47
Spolu		152021,95	19087,12	10956,19	32925,81	127227,07

Tabuľka č. 4

k čl. III. B - Pohľadávky podľa doby splatnosti

Pohľadávky podľa doby splatnosti	Číslo riadku	Hodnota k 31.12. bežného účtovného obdobia	Hodnota ku 31.12. bezprostr.predchádzajúceho účtovného obdobia
a	b	1	2
Pohľadávky v lehote splatnosti	01	641312,24	827651,96
v tom:			
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	521147,10	608572,11
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	85830,44	219079,85
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	34334,70	0,00
Pohľadávky po lehote splatnosti	05	351658,02	129383,09
Spolu (r. 01 + r.05)	06	992970,26	957035,05

Tabuľka č. 5

k čl. IV. A - Vlastné imanie

Názov položky	Oceňovacie rozd.z preceň. majetku a záväzkov	Oceňovacie rozd.z kap. účasťín	Zákonný rezervný fond	Ostatné fondy	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	Výsledok hospodárenia
a	1	2	3	4	5	6
Zostatok k 31.12. bezprostredne predch.účtov.obdobia	0,00	0,00	0,00	0,00	16284332,28	-382158,86
Prírastky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382158,86
Úbytky	0,00	0,00	0,00	0,00	342316,88	322814,21
Presun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zostatok k 31.12. bežného účtovného obdobia	0,00	0,00	0,00	0,00	15942015,40	-322814,21

Tabuľka č. 7 (riadky 22 až 43)

č.2 k čl. IV. B - Rezervy krátkodobé

Položka rezerv	Čís. riad.	Stav k 31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtov.obdobia	Presun	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav k 31.12. bežného účtovného obdobia
a	b	1	2	3	4	5	6
Ostatné krátkodobé rezervy							
Bonusy, skontá, rabaty a podobne	22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Člens.príspevky do zväzov, spolkov, komôr a podobne	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia	24	103863,38	0,00	110798,87	103863,38	0,00	110798,87
Náklady na uvedenie prenajatého majetku do predchádzajúceho stavu	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Náklady na zostavenie daň.priznania za vykazované účtovné obdobie	26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nákl.na zostavenie,overenie,zverejnenie účt.záverky a výroč.správy týkajúcej sa vykazovaného účt.obdobia	27	2800,00	0,00	3200,00	2800,00	0,00	3200,00
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia život.prostr.	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nevyfakturované dodávky a služby	29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odmeny a prémie zamestancov	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odmeny členom orgánov účtovnej jednotky	31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odstránenie odpadov a obalov	32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odstupné zamestnancom	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pokuty a penále	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Povinnosť spätného odkúpenia obalov	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Provízie obchodným zástupcom	37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stratové zmluvy a nevýhodné zmluvy	38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reklamácie a záručné opravy	39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demolácia budov	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné povinnosti vyplývajúce z ručenia a záruk	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Iné	42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu ostatné krátkodobé rezervy (súčet r.22 až r.42)	43	106663,38	0,00	113998,87	106663,38	0,00	113998,87

Tabuľka č. 8

k čl. IV. B - Závazky podľa doby splatnosti

Závazky podľa doby splatnosti	Číslo riadku	Zostatok k 31.12. bežného účtovného obdobia	Zostatok k 31.12. bezprostr.predchádzajúceho účtovného obdobia
a	b	1	2
Závazky v lehote splatnosti	01	2768620,28	2762086,38
z toho:			
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	389552,08	415207,80
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	432564,08	427667,03
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	1946504,12	1919211,55
Závazky po lehote splatnosti	05	22343,84	33595,91
Spolu (súčet r.01 a r.05)	06	2790964,12	2795682,29

Tabuľka č. 9

k čl. IV. B - Bankové úvery

Druh bankového úveru podľa splatnosti	Poskytovateľ bankového úveru	Charakter bankového úveru	Mena	Úroková sadzba v %	Dátum splatnosti	Hodnota k 31.12. bežného účtov.obdobia	Hodnota k 31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtov.obdobia	Výška istiny k 31.12. bežného účtov.obdobia	Nákladový úrok za bežné účtovné obdobie
a	b	c	1	2	3	4	5	6	7
Dlhodobý	OTP	Investičný	EUR	1,500000	06062035	47413,00	49617,76	2204,76	572,89
Dlhodobý	OTP	Investičný	EUR	1,500000	25122037	162702,59	170154,47	7288,56	2278,85
Dlhodobý	VÚB	Investičný	EUR	2,400000	20122017	79660,00	100000,00	20340,00	1929,42
Dlhodobý	Prima banka	ŠFRB	EUR	3,900000	20122033	173968,17	179651,01	5682,84	6980,40
Dlhodobý	OTP	ŠFRB	EUR	1,000000	20102035	204366,72	212665,96	8299,24	2088,68
Dlhodobý	OTP	ŠFRB	EUR	1,000000	20052036	620224,15	644683,86	24459,71	6334,93
Dlhodobý	OTP	ŠFRB	EUR	1,000000	20022036	691815,16	719440,23	27625,07	7068,01
Dlhodobý	OTP	ŠFRB	EUR	1,000000	20062041	736418,09	644261,73	23070,81	7489,35
Spolu						2716567,88	2720475,02	118970,99	34742,53

Tabuľka č. 12

k čl. VII. - Zoznam nehnuteľných kultúrnych pamiatok spravovaných účtovnou jednotkou

Nehuteľná kultúrna pamiatka	Nehuteľná kultúrna pamiatka	Inventárne číslo	Hodnota
a	1	2	3
Koruna bývalý kláštor Paulánov	Mesto Šamorín	180314	127634,19
Súsošie Panny Márie - korunovanie	Mesto Šamorín	281 511	40347,08
Kaplnka na Gútorskej ceste	Mesto Šamorín	281542	12000,00
Spolu			179981,27

Tabuľka č. 13

k čl. IX. - Príjmy rozpočtu

Katégoria ekonom. klasifikácie	Názov kategórie ekonomickej klasifikácie	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12. bežného účtovného obdobia	Skutočnosť k 31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
a	b	1	2	3	4
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	3143640,00	3121640,00	3094518,65	3017336,07
120	Dane z majetku	725000,00	725495,00	789164,27	691116,77
130	Dane za tovary a služby	453980,00	458510,00	462736,00	448255,45
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	98000,00	88527,74	89452,95	90134,97
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	243992,00	256810,32	214653,14	190136,16
230	Kapitálové príjmy	180000,00	121000,00	123331,27	132102,22
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných fin.výp.,vkladov	400,00	400,00	293,42	487,80
290	Iné nedaňové príjmy	238033,02	243363,02	235625,84	214219,31
310	Tuzemské bežné granty a transfery	2224970,68	2355556,57	2352933,17	2178915,14
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	489975,00	241280,00	241268,72	46774,66
330	Zahraničné granty	39522,50	0,00	0,00	37050,11
Spolu		7837513,20	7612582,65	7603977,43	7046528,66

Tabuľka č. 14

k čl. IX. - Výdavky rozpočtu

Kategória ekonom. klasifikácie	Názov kategórie economickej klasifikácie	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12. bežného účtovného obdobia	Skutočnosť k 31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
a	b	1	2	3	4
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1371513,00	1426908,50	1423149,32	1349399,59
620	Poistné a príspevok do poisťovní	483804,00	502277,00	505858,12	475150,70
630	Tovary a služby	1891728,00	1934200,62	1887750,74	1968602,00
640	Bežné transfery	311750,00	322042,20	236436,94	209741,94
650	Splácanie úrokov a ost.pl.súv.s úverom,pôžičkou a návrat.fin.vyp	41530,00	36530,00	34742,53	35030,53
710	Obstarávanie kapitálových aktív	1096450,00	822421,07	774597,39	995593,74
Spolu		5196775,00	5044379,39	4862535,04	5033518,50

Tabuľka č. 15

k čl. IX. - Finančné operácie

Finančné operácie	Č.riad.	Skutočnosť k 31.12. bežného účtovného obdobia	Skutočnosť k 31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
a	b	1	2
Príjmové finančné operácie	01	287643,80	800388,96
v tom:			
Zostatok prostriedkov finančných aktív	02	31316,63	17723,98
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	03	115227,17	617861,61
Splátky poskytnutých úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí	04	0,00	0,00
Príjmy z predaja majetkových účastí	05	0,00	129898,88
Ostatné príjmy	06	141100,00	34904,49
Výdavkové finančné operácie	07	118950,58	93388,63
v tom:			
Poskytnuté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	08	0,00	0,00
Splátky prijatých úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí	09	118950,58	93388,63
Výdavky na obstaranie majetkových účastí	10	0,00	0,00
Ostatné výdavky	11	0,00	0,00

Tabuľka č. 16

k čl. XI. - Výška dlhu obce alebo vyššieho územného celku

Výška dlhu	Č.riad.	Skutočnosť k 31.12. bežného účtovného obdobia	Skutočnosť k 31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
a	b	1	2
Vydané dlhopisy dlhodobé	01	0,00	0,00
Dlhodobé zmenky na úhradu	02	0,00	0,00
Zmenky na úhradu	03	0,00	0,00
Bankové úvery a výpomoci súčet	04	289938,91	319778,02
z toho:			
suma záväzkov z návratných zdrojov financovania prijatých na zabezpečenie predfinancovania spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie najviac v sume nenávratného finančného príspevku poskytnutého na základe zmluvy uzatvorenej medzi obcou alebo vyšším územným celkom a orgánom podľa osobitného predpisu	05	0,00	0,00
suma záväzkov z úverov poskytnutých z bývalých štátnych fondov	06	0,00	0,00
suma záväzkov z úveru poskytnutého zo Štátneho fondu rozvoja bývania na výstavbu obecných nájomných bytov vo výške splátok úveru, ktorých úhrada je zahrnutá v cene ročného nájomného za obecné nájomné byty	07	89137,67	83731,99

