

### A. Informácie o účtovnej jednotke

|                                   |                                                  |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Názov účtovnej jednotky</b>    | Mestské kultúrne stredisko                       |
| <b>Sídlo účtovnej jednotky</b>    | Mierové nám. 942/3, 924 01 Galanta               |
| <b>IČO</b>                        | 00059404                                         |
| <b>DIČ</b>                        | 2021153167                                       |
| <b>Dátum zriadenia</b>            | 11.4.1991                                        |
| <b>Spôsob zriadenia</b>           | Mestské zastupiteľstvo v Galante                 |
| <b>Názov a sídlo zriaďovateľa</b> | Mestský úrad, Mierové nám. 940/1, 924 18 Galanta |

#### Popis činnosti účtovnej jednotky

Mestské kultúrne stredisko je mestská príspevková organizácia s právnou subjektivitou. Predmetom činnosti je vytvárať všestranné podmienky a predpoklady pre kultúrno-spoločenský život občanov mesta, podmienky pre záujmové, výchovné, vzdelávacie a kultúrne aktivity, sprostredkovať občanom umelecké hodnoty, organizovať a koordinovať kultúrno-spoločenský život, rekreáciu a oddych občanov, podieľať sa na organizovaní celospoločenských udalostí v podmienkach mesta, napomáhať rozvíjaniu miestnych tradícií a zvykov, poskytovať občanom podľa možnosti špeciálne vzdelávanie, výchovné, záujmové, kultúrne, obchodné a iné služby, udržiavať kontakty s okresnými vyššími kultúrnymi a metodickými centrami. Pre zabezpečenie uvedených úloh vykonáva vlastnú podnikateľskú činnosť.

|                                                             |                          |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Štatutárny orgán</b>                                     | Mgr. Ján Kolek, riaditeľ |
| <b>Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia</b> | 24,1                     |
| <b>Počet zamestnancov k 31.12.2015</b>                      | 26                       |
| <b>z toho riadiaci zamestnanci</b>                          | 7                        |

#### Organizačná štruktúra

Mestské kultúrne stredisko spravuje 5 objektov:

1. dom kultúry s kinom
2. amfiteáter
3. renesančný kaštieľ
4. mestský park s obnoveným severným krídlom neogotického kaštieľa
5. neogotický kaštieľ

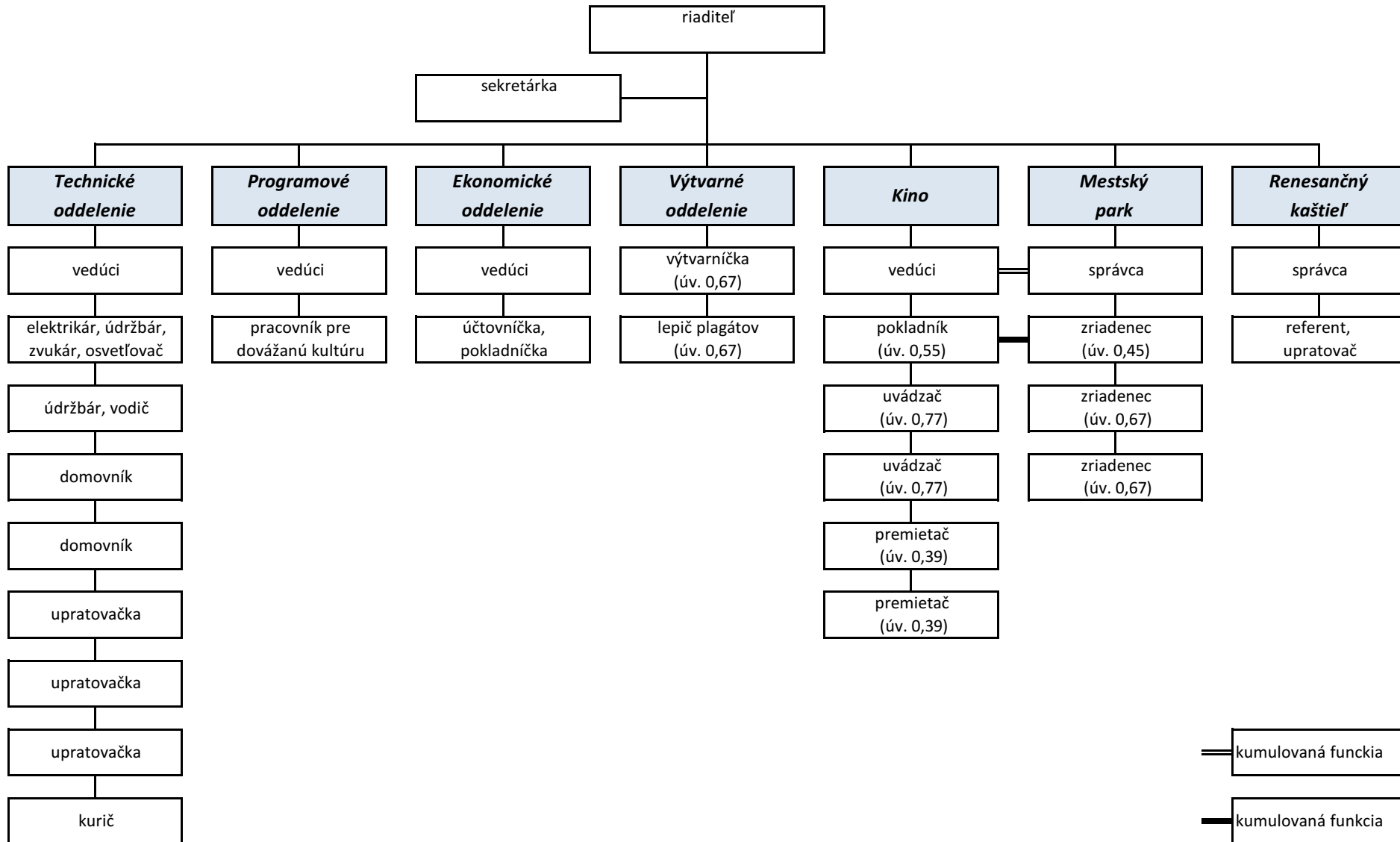
Plynulú činnosť organizácie zabezpečuje 8 oddelení: programové, ekonomické, výtvarné, technické, kino, renesančný kaštieľ, mestský park s obnoveným severným krídlom neogotického kaštieľa a neogotický kaštieľ.

Celkový počet zamestnancov je 25, z toho 11 s prevahou duševnej práce a 14 s prevahou fyzickej práce. Organizácia zamestnáva osoby so zníženou pracovnou schopnosťou, 1 osobu zo ZPS do 70 % a 1 osobu so ZPS nad 70 %. V organizácii je zriadené chránené pracovisko. 8 osôb pracuje na kratší pracovný čas.

Účtovná závierka Mestského kultúrneho strediska v Galante k 31. decembru 2015 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona NR SR č. 431/2002 Z. z o účtovníctve za účtovné obdobie od 1. januára 2015 do 31. decembra 2015.

Účtovná závierka Mestského kultúrneho strediska v Galante k 31. decembru 2014, za predchádzajúce účtovné obdobie, bola schválená na 5. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Galante dňa 29.4.2015 uznesením č. 48/Z-2015.

## B. Organizačná štruktúra účtovnej jednotky



#### **D. Informácie o konsolidovanom celku**

Účtovná jednotka je dcérskou účtovnou jednotkou mesta Galanta. Zahŕňa sa do konsolidovanej účtovnej závierky mesta Galanta metódou úplnej konsolidácie.

Konsolidovanú účtovnú závierku zostavuje Mesto Galanta, Mierové nám. 940/1, 924 18 Galanta.

Konsolidovaná účtovná závierka je prístupná v sídle Mesta Galanta, Mierové nám. 940/1, 924 18 Galanta.

#### **E. Informácie o použitých účtovných zásadách a účtovných metódach**

**Účtovná závierka je zostavená za splnenia predpokladu nepretržitého pokračovania účtovnej jednotky v činnosti**

áno

**Účtovná jednotka zmenila účtovné metódy, účtovné zásady oproti predchádzajúcemu účtovnému obdobiu**

nie

##### **1. Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov**

Pri oceňovaní majetku a záväzkov sa uplatňuje zásada opatrnosti. Do úvahy sa berú všetky riziká, straty a zníženie hodnoty, ktoré sa týkajú majetku a záväzkov a sú známe ku dňu zostavenia účtovnej závierky.

Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním, napr. preprava, montáž, poisťné a pod.

Dlhodobý majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa oceňuje vlastnými nákladmi, ktoré predstavujú všetky priame náklady vynaložené na výrobu alebo inú činnosť a všetky nepriame náklady vzťahujúce sa na výrobu alebo inú činnosť.

Dlhodobý majetok nadobudnutý darovaním sa oceňuje reprodukčnou obstarávacou cenou, teda cenou, za ktorú by sa majetok obstaral v čase, keď sa o ňom účtuje.

Dlhodobý majetok nadobudnutý prevodom správy sa oceňuje cenou, v ktorej sa doteraz viedol v účtovníctve.

Dlhodobý finančný majetok sa oceňuje obstarávacou cenou.

Deriváty sa pri nadobudnutí oceňujú cenou obstarania a ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka sa oceňujú reálnou hodnotou.

Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi sa oceňujú reálnou hodnotou.

Pohľadávky sa pri ich vzniku oceňujú v menovitej hodnote.

Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú menovitou hodnotou. Zníženie ich hodnoty sa vyjadruje opravou položkou.

Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

Rezervy sa tvoria na krytie známych rizík alebo strát. Oceňujú sa v očakávanej výške záväzku.

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

Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

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 zostavenia účtovnej závierky sa na menu euro už neprepočítavajú.

Tržby z predaja služieb neobsahujú daň z pridanej hodnoty. Sú tiež znížené o zľavy a zrážky (napr. dobropisy, zľavy zo vstupného pre držiteľov preukazu ZŤP a pod.) bez ohľadu na to, či zákazník mal vopred na zľavu nárok, alebo či ide o dodatočne uznanú zľavu.

## **2. Tvorba odpisového plánu pre dlhodobý majetok**

Pri tvorbe odpisového plánu sa zohľadňuje doba použiteľnosti, počet výrobkov alebo podobných jednotiek, u ktorých sa predpokladá ich získanie prostredníctvom majetku, pričom sa predovšetkým zohľadňuje:

- \* očakávané použitie majetku a intenzita jeho využitia,
- \* očakávané fyzické opotrebovanie majetku, ktoré závisí od bežných podmienok jeho využívania, ako je zmennosť, plán opráv a údržby, starostlivosť o majetok v čase, keď sa nevyužíva,
- \* technické a morálne zastaranie,
- \* zákonné alebo iné obmedzenie na používanie majetku,
- \* rôzna doba použiteľnosti a rôzny priebeh opotrebovania jednotlivých oddeliteľných súčastí dlhodobého majetku podľa potrieb účtovnej jednotky.

Účtovná jednotka zaraďuje majetok od odpisových skupín v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Doba odpisovania je určená podľa predpokladanej doby používania.

| Odpisová skupina | Doba odpisovania | Ročný odpis |
|------------------|------------------|-------------|
| 1                | 4 rok            | 1/4         |
| 2                | 6 roko           | 1/6         |
| 3                | 8 roko           | 1/8         |
| 4                | 12 roko          | 1/12        |
| 5                | 20 roko          | 1/20        |
| 6                | 40 roko          | 1/40        |

Majetok sa začne odpisovať odo dňa jeho zaradenia do používania a odpisuje len dovýšky jeho ocenenia v účtovníctve.

Drobný dlhodobý nehmotný majetok je odpisovaný podľa predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebovania. Drobný dlhodobý nehmotný majetok, ktorého obstarávacia cena je 2400 EUR a nižšia, sa odpisuje jednorazovo priuvedení do používania.

Drobný dlhodobý hmotný majetok je odpisovaný podľa predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebovania. Drobný dlhodobý hmotný majetok, ktorého obstarávacia cena je 1700 EUR a nižšia, sa odpisuje jednorazovo priuvedení do používania.

## **3. Dotácie poskytnuté na obstaranie majetku**

V účtovnom období roka 2015 nebol účtovnej jednotke poskytnutý kapitálový transfer.

## **F. Informácie o údajoch vykázaných na strane aktív súvahy**

### **1. Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého finančného majetku**

Prehľad od 01. januára do 31. decembra 2015 a za porovnateľné obdobie od 1. januára do 31. decembra 2014 je uvedený v tabuľke č. 1 (na konci časti F)

*Popis údajov uvedených v prehľade:*

Prírastky - obstaranie dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého finančného majetku akoukoľvek formou, zvýšenie aktív (napr. kúpou, darovaním, prevodom správy).

Úbytky - zníženie aktív, napr. predajom, darovaním, vyradením.

Presun - vykázanie zmeny hodnoty niektorej položky bez zmeny celkovej hodnoty aktív.

Spôsob a výška poistenia majetku:

| Poistenie majetku pre prípad | do výšky EUR |
|------------------------------|--------------|
| živelné riziko               | 5 122 158,83 |
| odcudzenie                   | 1 719 746,00 |
| zodpovednosť za škodu        | 159 360,00   |
| elektronické riziká          | 26 125,67    |
| rozbitie skla                | 16 596,96    |
| povinné zmluvné poistenie    | 663 878,38   |
| havarijné poistenie          | 16 304,52    |

### **2. Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy**

Účtovná jednotka vykazuje zúčtovanie poskytnutých transferov od Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, Trnavského samosprávneho kraja, Audiovizuálneho fondu a Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta

|                           | 31.12.2015  | 31.12.2014      |
|---------------------------|-------------|-----------------|
| Ministerstvo kultúry SR   | 0,00        | 0,00            |
| Trnavský samosprávny kraj | 0,00        | 0,00            |
| AV fond                   | 0,00        | 0,00            |
| ÚPSVaR                    | 0,00        | 4 152,79        |
| <b>S P O L U</b>          | <b>0,00</b> | <b>4 152,79</b> |

### **3. Pohľadávky**

Účtovná jednotka vykazuje krátkodobé pohľadávky, ktoré sa týkajú dodávateľsko-odberateľských vzťahov (vydané faktúry) a pohľadávok voči zamestnancom (napr. záloha na PHM, zmenné, zálohy na nákup a pod.).

Veková štruktúra pohľadávok je uvedená v prílohe č. 1 (na konci časti F) k 31. decembru 2015.

Opravná položka k pohľadávkam nebola vytvorená.

### **4. Finančné účty**

Ako finančné účty sú vykázané peniaze v pokladnici, ceniny a účty v bankách. Účtami v bankách môže účtovná jednotka voľne disponovať.

|                  | 31.12.2015       | 31.12.2014       |
|------------------|------------------|------------------|
| Pokladnica       | 386,08           | 432,67           |
| Ceniny           | 197,23           | 111,80           |
| Bankové účty     | 36 335,08        | 22 372,47        |
| <i>S P O L U</i> | <i>36 918,39</i> | <i>22 916,94</i> |

### **5. Významné položky časového rozlíšenia na strane aktív**

Účtovná jednotka tu vykazuje náklady budúcich období (poistenie majetku, predplatné odborných publikácií) a príjmy budúcich období (nájomné, krátkodobý prenájom, služby spojené s nájmom)

|                         | 31.12.2015      | 31.12.2014       |
|-------------------------|-----------------|------------------|
| Náklady budúcich období | 3 334,86        | 4 203,13         |
| Príjmy budúcich období  | 3 505,72        | 17 464,55        |
| <i>S P O L U</i>        | <i>6 840,58</i> | <i>21 667,68</i> |

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

| Položka majetku                                           | Číslo riadku | Obstarávacia cena |                 |                 |             |                   | Oprávy            |                  |               |             |                   | Opravné položky |             |             |             |             | Zostatková hodnota |                   |
|-----------------------------------------------------------|--------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------|-------------|-------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------------|
|                                                           |              | 2014              | Prírastky       | Úbytky          | Presuny     | 2015              | 2014              | Prírastky        | Úbytky        | Presuny     | 2015              | 2014            | Prírastky   | Úbytky      | Presuny     | 2015        | 2014               | 2015              |
| a                                                         | b            | 1                 | 2               | 3               | 4           | 5                 | 6                 | 7                | 8             | 9           | 10                | 11              | 12          | 13          | 14          | 15          | 16                 | 17                |
| 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              | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00              |
| Softvér                                                   | 02           | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00          | 0,00        | 0,00              | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00              |
| Ocenené práva                                             | 03           | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00          | 0,00        | 0,00              | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00              |
| Drobný DNM                                                | 04           | 0,00              | 157,00          | 0,00            | 0,00        | 157,00            | 0,00              | 157,00           | 0,00          | 0,00        | 157,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00              |
| Ostatný DNM                                               | 05           | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00          | 0,00        | 0,00              | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00              |
| Obstaranie DNM                                            | 06           | 157,00            | 0,00            | 157,00          | 0,00        | 0,00              |                   |                  |               |             |                   | 0,00            | 0,00        | 0,00        |             | 0,00        | 157,00             | 0,00              |
| Poskytnuté preddavky na DNM                               | 07           | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00              |                   |                  |               |             |                   | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00              |
| <b>DNM spolu (súčet r.01 až 07)</b>                       | <b>08</b>    | <b>157,00</b>     | <b>157,00</b>   | <b>157,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>157,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>157,00</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>157,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>157,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| Pozemky                                                   | 09           | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00              |                   |                  |               |             |                   | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00              |
| Umelecké diela a zbierky                                  | 10           | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00              |                   |                  |               |             |                   | 0,00            | 0,00        | 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        | 0,00               | 0,00              |
| Stavby                                                    | 12           | 4494569,07        | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 4494569,07        | 1768851,66        | 95275,80         | 0,00          | 0,00        | 1864127,46        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 2725717,41         | 2630441,61        |
| Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí         | 13           | 373544,93         | 12988,67        | 0,00            | 0,00        | 386533,60         | 158379,64         | 38772,72         | 0,00          | 0,00        | 197152,36         | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 215165,29          | 189381,24         |
| Dopravné prostriedky                                      | 14           | 16608,74          | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 16608,74          | 16608,74          | 0,00             | 0,00          | 0,00        | 16608,74          | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00              |
| Pestovateľské celky trvalých porastov                     | 15           | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00          | 0,00        | 0,00              | 0,00            | 0,00        | 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              | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00              |
| Drobný DHM                                                | 17           | 132432,82         | 6666,36         | 0,00            | 0,00        | 139099,18         | 103638,41         | 1551,12          | 139,89        | 0,00        | 105049,64         | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 28794,41           | 34049,54          |
| Ostatný DHM                                               | 18           | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00          | 0,00        | 0,00              | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00              |
| Obstaranie DHM                                            | 19           | 14645,64          | 9869,05         | 20468,93        | 0,00        | 4045,76           |                   |                  |               |             |                   | 0,00            | 0,00        | 0,00        |             | 0,00        | 14645,64           | 4045,76           |
| Poskytnuté preddavky na DHM                               | 20           | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00              |                   |                  |               |             |                   | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00              |
| <b>DHM spolu (súčet r.09 až 20)</b>                       | <b>21</b>    | <b>5031801,20</b> | <b>29524,08</b> | <b>20468,93</b> | <b>0,00</b> | <b>5040856,35</b> | <b>2047478,45</b> | <b>135599,64</b> | <b>139,89</b> | <b>0,00</b> | <b>2182938,20</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2984322,75</b>  | <b>2857918,15</b> |
| Podielové CP a podiely v dcérskej ÚJ                      | 22           | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00              |                   |                  |               |             |                   | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00              |
| Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom | 23           | 0,00              | 0,00            | 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           | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00              |                   |                  |               |             |                   | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00              |
| Dlhové 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        | 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        | 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        | 0,00               | 0,00              |
| Ostatný DFM                                               | 28           | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00              |                   |                  |               |             |                   | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00              |
| Obstaranie DFM                                            | 29           | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00              |                   |                  |               |             |                   | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00              |
| <b>DFM spolu (súčet r. 22 až 29)</b>                      | <b>30</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>NM spolu (r.08+r.21+r.30)</b>                          | <b>31</b>    | <b>5031958,20</b> | <b>29681,08</b> | <b>20625,93</b> | <b>0,00</b> | <b>5041013,35</b> | <b>2047478,45</b> | <b>135756,64</b> | <b>139,89</b> | <b>0,00</b> | <b>2183095,20</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2984479,75</b>  | <b>2857918,15</b> |

## Stav pohľadávok k 31.12.2015 (Aktíva - účet 311)

| Č.               | Odberateľ                           | číslo Fa | Suma €           | Predmet fakturácie                      | Splatná  | Súčasný stav / návrh riešenia |
|------------------|-------------------------------------|----------|------------------|-----------------------------------------|----------|-------------------------------|
| 1                | KJ Production s. r. o., Bratislava  | 17306    | 95,60            | výlep plagátov                          | 16.10.06 | exekučné konanie              |
| 2                | SATRO, s. r. o., Bratislava         | 20110169 | 2,95             | úroky z omeškania                       | 02.11.11 | zaslaná upomienka             |
| 3                | SATRO, s. r. o., Bratislava         | 20110221 | 3,72             | úroky z omeškania                       | 26.01.12 | zaslaná upomienka             |
| 4                | SATRO, s. r. o., Bratislava         | 20120088 | 2,80             | úroky z omeškania                       | 05.07.12 | zaslaná upomienka             |
| 5                | SATRO, s. r. o., Bratislava         | 20150205 | 206,07           | nájom + služby 01/2016                  | 05.01.16 | uhradené                      |
| 6                | RANET systems, s. r. o., Bratislava | 20120191 | 120,00           | uverejnenie reklamy v Kine DK           | 27.12.12 | zaslaná upomienka             |
| 7                | AGROCO obch. spol. Galanta          | 20130189 | 25,08            | valorizácia za r. 2013                  | 13.12.13 | zaslaná upomienka             |
| 8                | Samsung Slovakia, s. r. o., Galanta | 20150165 | 1 416,00         | vstupenky Kino DK 10/2015               | 09.12.15 | uhradené                      |
| 9                | Samsung Slovakia, s. r. o., Galanta | 20150167 | 1 554,00         | vstupenky - div. preds. Verejný milenec | 25.11.15 | uhradené                      |
| 10               | Samsung Slovakia, s. r. o., Galanta | 20150183 | 926,00           | vstupenky Kino DK 11/2015               | 31.12.15 | uhradené                      |
| 11               | Samsung Slovakia, s. r. o., Galanta | 20150190 | 472,00           | prenájom + služby 12.12.                | 28.12.15 | uhradené                      |
| 12               | Samsung Slovakia, s. r. o., Galanta | 20150191 | 423,36           | vyúčtovanie akcie 07.12.                | 28.12.15 | uhradené                      |
| 13               | Brovedani Slovakia, Galanta         | 20150186 | 347,00           | prenájom + služby 04.12.                | 23.12.15 | uhradené                      |
| 14               | PRO FACTOR, Trnava                  | 20150189 | 1 244,77         | vyvesenie rekl. plagátov                | 24.12.15 | uhradené                      |
| 15               | NsP Sv. Lukáša, Galanta             | 20150195 | 700,60           | prenájom + služby 17.12.                | 31.12.15 | uhradené                      |
| 16               | A. Závodská, Galanta                | 20150202 | 1 130,81         | nájom 01/2016                           | 10.01.16 | uhradené                      |
| 17               | A. Závodská, Galanta                | 20150206 | 213,54           | služby spojené s nájomom 12/15          | 20.01.16 | uhradené                      |
| 18               | Mgr. Michalíková, Javorinka         | 20130094 | 428,61           | vyúč. ÚK 2012                           | 18.06.13 | rekl. - vybavené              |
| 19               | Mgr. Michalíková, Javorinka         | 20150203 | 811,51           | nájom 01/2016                           | 10.01.16 | uhradené                      |
| 20               | Mgr. Michalíková, Javorinka         | 20150207 | 220,81           | služby spojené s nájomom 12/15          | 20.01.16 | uhradené                      |
| 21               | Ing. Péterváriová, Galanta          | 20150204 | 183,24           | nájom 01/2016                           | 10.01.16 | uhradené                      |
| 22               | Ing. Péterváriová, Galanta          | 20150208 | 41,95            | služby spojené s nájomom 12/15          | 20.01.16 | uhradené                      |
| 23               | REAL Consult, s. r. o., Galanta     | 20150209 | 321,69           | vodné, stočné za II. polrok 2015        | 20.01.16 | uhradené                      |
| 24               | Vladimír Fuga, Kajal                | 20150210 | 120,00           | prenájom 12/2015                        | 20.01.16 | uhradené                      |
| 25               | NS Jehovovi svedkovia, Bratislava   | 20150211 | 135,00           | prenájom 12/2015                        | 20.01.16 | uhradené                      |
| <b>S P O L U</b> |                                     |          | <b>11 252,36</b> |                                         |          |                               |

### **Veková štruktúra pohľadávok**

**1. Pohľadávky po lehote splatnosti k 31.12.2015**

|                  | <b><i>EUR</i></b> |
|------------------|-------------------|
| do 30 dní        | 7 188,98          |
| do 60 dní        | 0,00              |
| do 90 dní        | 0,00              |
| do 180 dní       | 0,00              |
| do 365 dní       | 0,00              |
| viac ako 365 dní | 678,76            |
| <b>SPOLU</b>     | <b>7 867,74</b>   |

**2. Pohľadávky v lehote splatnosti 3.384,62 EUR**

Opravné položky k pohľadávkam neboli vytvorené.

Predpoklad neuhradenia pohľadávky je iba u odberateľa KJ Production s. r. o. Bratislava, kde prebieha exekučné konanie.

Pohľadávky v lehote splatnosti uvedené v tabuľke sú toho času uhradené.

## Podrobný rozpis účtu 041 - Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku

|                              | Prírastky<br>(obstaranie) | Úbytky<br>(zarad. do užív.) |
|------------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| Počiatočný stav k 01.01.2015 | 157,00                    |                             |
| Softvér                      |                           | 157,00                      |
| Obrat spolu                  | 157,00                    | 157,00                      |
| Zostatok k 31.12.2015        | 0,00                      |                             |

## Podrobný rozpis účtu 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku

|                                              | Prírastky<br>(obstaranie) | Úbytky<br>(zarad. do užív.) |
|----------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| Počiatočný stav k 01.01.2015                 | 14 645,64                 |                             |
| Zábrany                                      | 599,00                    | 599,00                      |
| PC zostava                                   |                           | 871,48                      |
| PC zostava                                   |                           | 528,28                      |
| Tlačiareň                                    |                           | 259,44                      |
| Notebook                                     |                           | 493,80                      |
| Fotoaparát                                   |                           | 649,00                      |
| Multifunkčné zariadenie                      |                           | 3 156,00                    |
| PC zostava                                   |                           | 674,01                      |
| PC zostava                                   |                           | 501,27                      |
| Oprava účtovania                             |                           | 674,01                      |
| Krovinorez                                   |                           | 799,00                      |
| Tlačiareň na vstupenky                       |                           | 618,18                      |
| Zvukový a svetelný monitor                   |                           | 1 375,41                    |
| Čalúnená sedacia súprava                     | 666,00                    | 666,00                      |
| Kancelárske kreslá                           | 840,00                    | 840,00                      |
| Stoličky VIVA                                | 1 224,00                  | 1 224,00                    |
| Vysávač BOLEZZO                              | 211,20                    | 211,20                      |
| Stoličky ISO                                 | 2 199,96                  | 2 199,96                    |
| Kancelársky nábytok - ved. Kina DK           | 1 525,20                  | 1 525,20                    |
| Monitor - pokladňa Kina DK                   | 129,00                    | 129,00                      |
| Klimatizačné zariadenie - premietacia kabína | 931,20                    | 931,20                      |
| PC zostava                                   | 785,10                    | 785,10                      |
| Fotoaparát NIKON D3300                       | 618,50                    | 618,50                      |
| Konferenčný stolík - ved. Kina DK            | 79,90                     | 79,90                       |
| Kreslo - ved. Kina DK                        | 59,99                     | 59,99                       |
| Obrat spolu                                  | 9 869,05                  | 20 468,93                   |
| Zostatok k 31.12.2015                        | 4 045,76                  |                             |

Zostatok predstavuje výdavky na obstaranie projektovej dokumentácie k elektronickému požiarnemu systému a k nákladnému výťahu.

## Časové rozlíšenie na strane aktív

|                  |                                                                 |                 |
|------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>381</b>       | <b>Náklady budúcich období</b>                                  | <b>EUR</b>      |
|                  | <i>predplatné odborných publikácií<br/>a dennej tlače</i>       | <i>640,77</i>   |
|                  | <i>služby tech. podpory pre ekonomický<br/>a mzdový softvér</i> | <i>129,48</i>   |
|                  | <i>poistenie majetku</i>                                        | <i>2 564,61</i> |
| <b>S P O L U</b> |                                                                 | <b>3 334,86</b> |

|                  |                                         |                 |
|------------------|-----------------------------------------|-----------------|
| <b>385</b>       | <b>Príjmy budúcich období</b>           | <b>EUR</b>      |
|                  | <i>vyúčtovanie ÚK pre nájomníkov</i>    | <i>1 552,05</i> |
|                  | <i>nájomné</i>                          | <i>1 620,33</i> |
|                  | <i>kurzovné - prenájom priestorov</i>   | <i>150,00</i>   |
|                  | <i>vyúčtovanie spotreby el. energie</i> | <i>183,34</i>   |
| <b>S P O L U</b> |                                         | <b>3 505,72</b> |

## **G. Informácie o údajoch vykázaných na strane pasív súvahy**

### **1. Vlastné imanie**

Informácie sú uvedené v časti P.

### **2. Rezervy**

Prehľad o rezervách za bežné účtovné obdobie a za predchádzajúce účtovné obdobie je uvedený v tabuľke č. 6 a č. 7.

Účtovná jednotka vykázala v predchádzajúcom účtovnom období iba krátkodobú rezervu na mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia.

### **3. Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy**

Účtovná jednotka vykazuje zúčtovanie kapitálového transferu z obce - zúčtovanie odpisov dlhodobého nehmotného a hmotného majetku.

### **4. Záväzky**

Prehľad o záväzkoch je uvedený v tabuľke č. 8.

Účtovná jednotka vykazuje krátkodobé záväzky so splatnosťou do jedného roka, ktoré sa týkajú dodávateľsko-odberateľských vzťahov, zamestnancov, zúčtovania s orgánmi sociálneho zabezpečenia a zdravotného poistenia, dane z príjmov a ostatných priamych daní.

|                                | 31.12.2015       | 31.12.2014       |
|--------------------------------|------------------|------------------|
| Krátkodobé záväzky             |                  |                  |
| Dodávatelia                    | * 9857,29        | 15 363,34        |
| Prijaté preddavky              | 0,00             | 500,00           |
| Iné záväzky                    | 315,68           | 184,49           |
| Zamestnanci                    | 4 584,19         | 10 603,82        |
| Orgány soc. a zdrav. poistenia | 9 270,67         | 7 703,98         |
| Daň z príjmov                  | 3 467,87         | 1 901,30         |
| Ostatné priame dane            | 1 320,19         | 1 530,51         |
| Dlhodobé záväzky               |                  |                  |
| Záväzky zo SF                  | 0,00             | 0,00             |
| <b>S P O L U</b>               | <b>18 958,60</b> | <b>37 787,44</b> |

\* Zostatok predstavuje súčet súm na faktúrach za služby (napr. čerpanie PHM, poistenie majetku MsKS, vyúčtovanie spotreby vody, plynu, el. en. a pod.), ktoré boli doručené a zaúčtované do 31.12.2015, ale ich splatnosť je až v mesiaci január 2016.

## **5. Časové rozlíšenie na strane pasív**

Účtovná jednotka vykazuje výdavky budúcich období (honoráre, požičovné, vyúčtovanie elektrickej energie, poplatky za telefónne služby, vyúčtovania predplatného dennej tlače a odborných publikácií) a výnosy budúcich období - dotácie na obstaranie dlhodobého hmotného majetku. Rozpustenie dotácií na obstaranie dlhodobého hmotného majetku je vykazované v rámci ostatných výnosov z prevádzkovej činnosti účtovnej jednotky.

|                         | 31.12.2015       | 31.12.2014       |
|-------------------------|------------------|------------------|
| Výdavky budúcich období | 8 695,74         | 6 040,86         |
| Výnosy budúcich období  | 19 506,73        | 32 147,65        |
| <i>S P O L U</i>        | <i>28 202,47</i> | <i>38 188,51</i> |

Tabuľka č. 6

**č. 1 k čl. IV. B - Rezervy zákonné**

[illegible]

Tabuľka č. 7

## č. 2 k čl. IV. B - Rezervy ostatné

| Položka rezerv                                                                                                               | Číslo riadku | Zostatok 2014  | Presun      | Tvorba         | Použitie       | Zrušenie    | Zostatok 2015  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|-------------|----------------|----------------|-------------|----------------|
| a                                                                                                                            | b            | 1              | 2           | 3              | 4              | 5           | 6              |
| <b>Rezervy ostatné dlhodobé</b>                                                                                              |              |                |             |                |                |             |                |
| Rekultivácia pozemku; uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení                              | 01           | 0,00           | 0,00        | 0,00           | 0,00           | 0,00        | 0,00           |
| Zamestnanecké požitky                                                                                                        | 02           | 0,00           | 0,00        | 0,00           | 0,00           | 0,00        | 0,00           |
| Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov a obalov                                           | 03           | 0,00           | 0,00        | 0,00           | 0,00           | 0,00        | 0,00           |
| Prebiehajúce a hroziace súdne spory                                                                                          | 04           | 0,00           | 0,00        | 0,00           | 0,00           | 0,00        | 0,00           |
| Iné                                                                                                                          | 05           | 0,00           | 0,00        | 0,00           | 0,00           | 0,00        | 0,00           |
| <b>Spolu rezervy ostatné dlhodobé (súčet r. 01 až r. 05)</b>                                                                 | <b>06</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    |
| <b>Rezervy ostatné krátkodobé</b>                                                                                            |              |                |             |                |                |             |                |
| Rekultivácia pozemku; uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení                              | 07           | 0,00           | 0,00        | 0,00           | 0,00           | 0,00        | 0,00           |
| Zamestnanecké požitky                                                                                                        | 08           | 0,00           | 0,00        | 0,00           | 0,00           | 0,00        | 0,00           |
| Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov a obalov                                           | 09           | 0,00           | 0,00        | 0,00           | 0,00           | 0,00        | 0,00           |
| Nevyfakturované dodávky a služby                                                                                             | 10           | 0,00           | 0,00        | 0,00           | 0,00           | 0,00        | 0,00           |
| Náklady na zostavenie, overenie, zverejnenie účtovnej závierky a výročnej správy týkajúcej sa vykazovaného účtovného obdobia | 11           | 0,00           | 0,00        | 0,00           | 0,00           | 0,00        | 0,00           |
| Prebiehajúce a hroziace súdne spory                                                                                          | 12           | 0,00           | 0,00        | 0,00           | 0,00           | 0,00        | 0,00           |
| Iné                                                                                                                          | 13           | 5525,66        | 0,00        | 4560,48        | 5525,66        | 0,00        | 4560,48        |
| <b>Spolu rezervy ostatné krátkodobé (súčet r. 07 až r. 13)</b>                                                               | <b>14</b>    | <b>5525,66</b> | <b>0,00</b> | <b>4560,48</b> | <b>5525,66</b> | <b>0,00</b> | <b>4560,48</b> |

Tabuľka č. 8

## k čl. IV. B - Záväzky podľa doby splatnosti

| Záväzky podľa doby splatnosti                                               | číslo riadku | Zostatok 2015   | Zostatok 2014   |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-----------------|
| a                                                                           | b            | 1               | 2               |
| Záväzky v lehote splatnosti                                                 | 01           | 28815,89        | 37787,44        |
| v tom:                                                                      |              |                 |                 |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane             | 02           | 28815,89        | 37787,44        |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane | 03           | 0,00            | 0,00            |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov                | 04           | 0,00            | 0,00            |
| Záväzky po lehote splatnosti                                                | 05           | 0,00            | 0,00            |
| <b>Spolu</b><br><b>(r. 01 + r. 05)</b>                                      | <b>06</b>    | <b>28815,89</b> | <b>37787,44</b> |

## Časové rozlíšenie na strane pasív

|                  |                                  |                 |
|------------------|----------------------------------|-----------------|
| <b>383</b>       | <b>Výdavky budúcich období</b>   | <b>EUR</b>      |
|                  | vyúčtovanie spotreby plynu       | 4 715,97        |
|                  | vyúčtovanie spotreby el. energie | 3 181,07        |
|                  | vodné, stočné                    | 366,46          |
|                  | čerpanie PHM                     | 35,58           |
|                  | telefónne poplatky               | 211,88          |
|                  | požičovné                        | 156,00          |
|                  | prenájom rohoží                  | 28,78           |
| <b>S P O L U</b> |                                  | <b>8 695,74</b> |

|                  |                                         |                  |
|------------------|-----------------------------------------|------------------|
| <b>384</b>       | <b>Výnosy budúcich období</b>           | <b>EUR</b>       |
|                  | nájomné                                 | 2 331,63         |
|                  | zúčtovanie kapitál. transferu - AV fond | 16 041,94        |
|                  | zúčtovanie darov - SAMSUNG              | 1 133,16         |
| <b>S P O L U</b> |                                         | <b>19 506,73</b> |

## H. Informácie o výnosoch

### 1. Tržby z predaja služieb

Účtovná jednotka vykazuje tržby zo vstupného na kultúrne podujatia, vstupného Kina DK, príjmy z kurzovej činnosti, z krátkodobého prenájmu a dlhodobého nájmu nebytových priestorov, za služby spojené s nájomom, propagačné práce, výlep plagátov a za ostatné poskytované služby súvisiace s jej prevádzkovou činnosťou.

|                            | 31.12.2015        | 31.12.2014        |
|----------------------------|-------------------|-------------------|
| Vstupné kultúrne podujatia | 69 943,76         | 60 081,53         |
| Vstupné Kino DK            | 104 220,76        | 102 027,00        |
| Kurzová činnosť            | 1 745,00          | 1 116,20          |
| Krátkodobý prenájom        | 16 392,94         | 16 646,14         |
| Dlhodobý prenájom          | 27 740,01         | 29 329,12         |
| Služby spojené s nájomom   | 5 963,23          | 5 929,29          |
| Propagačné práce           | 2 498,78          | 1 780,40          |
| Výlep plagátov             | 4 054,74          | 6 489,41          |
| Ostatné služby             | 77 474,36         | 54 139,77         |
| <b>S P O L U</b>           | <b>310 033,58</b> | <b>277 538,86</b> |

### 2. Ostatné výnosy

Medzi ostatné výnosy vykázané účtovnou jednotkou patria napr. prijaté náhrady za škodu, zmluvné pokuty, penále a úroky, úroky z bankových účtov, výnosy z bežných, účelových a kapitálových transferov z rozpočtu obce (od zriaďovateľa), od iných subjektov verejnej správy a od ostatných subjektov mimo verejnej správy.

|                                    | 31.12.2015        | 31.12.2014        |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Tržby z predaja DNM a DHM          | 0,00              | 1 000,00          |
| Zmluvné pokuty, penále, ...        | 0,00              | 0,00              |
| Prijaté náhrady za škodu           | 0,00              | 20,00             |
| Zúčtovanie rezerv z prev. činn.    | 5 525,66          | 0,00              |
| Úroky z vkladových účtov           | 3,15              | 2,21              |
| Kurzové zisky                      | 0,00              | 0,00              |
| Náhrady škôd                       | 235,73            | 0,00              |
| Výnosy z bežného transferu         | 291 390,00        | 288 240,00        |
| Výnosy z kapitál. transf. - obec   | 145 195,25        | 207 237,82        |
| Výnosy z bež. transf. - subj. VS   | 7 619,37          | 10 422,99         |
| Výnosy z kap. transf. - subj. VS   | 5 833,32          | 2 916,66          |
| Výnosy z bež. transf. - ost. subj. | 0,00              | 0,00              |
| Výnosy z kap. transf. - ost. subj. | 974,28            | 1 180,29          |
| <b>S P O L U</b>                   | <b>456 776,76</b> | <b>511 019,97</b> |

### ***I. Informácie o nákladoch***

Účtovná jednotka vykazuje nasledovné náklady:

|                                         | 31.12.2015        | 31.12.2014        |
|-----------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Materiálové náklady                     |                   |                   |
| spotreba materiálu                      | 10 635,77         | 10 082,97         |
| spotreba energie                        | 50 387,80         | 43 013,10         |
| Služby                                  |                   |                   |
| opravy a udržiavanie                    | 7 913,14          | 6 319,64          |
| cestovné                                | 386,89            | 744,49            |
| náklady na reprezentáciu                | 373,11            | 486,00            |
| ostatné služby                          | 246 691,44        | 210 233,83        |
| Mzdové a osobné náklady                 | 272 214,45        | 268 617,78        |
| Ostatné náklady                         |                   |                   |
| ostatné dane a poplatky                 | 1 125,74          | 2 132,04          |
| ostatné pokuty, penále a úroky z omešk. | 307,58            | 74,10             |
| odpisy DNM a DHM                        | 135 756,64        | 224 286,96        |
| tvorba ost. rezerv z prev. činnosti     | 4 560,48          | 5 525,66          |
| úroky                                   | 0,04              | 0,03              |
| kurzové straty                          | 0,00              | 0,00              |
| manká a škody na fin. majetku           | 0,00              | 55,00             |
| ostatné finančné náklady                | 7 151,73          | 4 808,91          |
| splatná daň z príjmov                   | 3 468,21          | 2 054,18          |
| <b>S P O L U</b>                        | <b>740 973,02</b> | <b>778 434,69</b> |

**Položka Iné služby**

výstup z účtovného programu

**Hlavná kniha**  
za mesiac

Dátum od: 01.01.2015, Dátum do: 31.12.2015, Maska účtu: 518/06 - **Provízie (predaj vstupeniek, DOXX)**

Strana : 1 / 1

| Dátum                 | <u>Doklad</u>       | SU         | 1...     | 4 | 5... | 6 | 7 | 8.... | 10 | 11 | 12 | 13 | Text               | Starý zostatok | Obrat MD | Obrat DAL | Nový zostatok |
|-----------------------|---------------------|------------|----------|---|------|---|---|-------|----|----|----|----|--------------------|----------------|----------|-----------|---------------|
| <b>Hlavná činnosť</b> |                     | <b>EUR</b> |          |   |      |   |   |       |    |    |    |    |                    |                |          |           |               |
| ###                   | <u>ZZ0000030003</u> | 518.       | .        | . | .    | . | . | .     | .  | .  | .  | .  | DF3/2015 (30       |                | 5,47     | 0,00      |               |
| ###                   | <u>ZZ0000030056</u> | 518.       | .        | . | .    | . | . | .     | .  | .  | .  | .  | Df56/15 (305       |                | 5,30     | 0,00      |               |
| ###                   | <u>ZZ0000030124</u> | 518.       | .        | . | .    | . | . | .     | .  | .  | .  | .  | DF124/15 (30       |                | 6,01     | 0,00      |               |
| ###                   | <u>ZZ0000030151</u> | 518.       | .        | . | .    | . | . | .     | .  | .  | .  | .  | DF 151/15(32       |                | 46,61    | 0,00      |               |
| ###                   | <u>ZZ0000030240</u> | 518.       | .        | . | .    | . | . | .     | .  | .  | .  | .  | Provízie DOX       |                | 57,83    | 0,00      |               |
| ###                   | <u>ZZ0000030449</u> | 518.       | .        | . | .    | . | . | .     | .  | .  | .  | .  | DF 449/15 (3       |                | 53,62    | 0,00      |               |
| -                     | -                   | 518.       | .        | . | .    | . | . | .     | .  | .  | .  | .  | Ostatné služby-prc | 0,00           | 174,84   | 0,00      | 174,84        |
| -                     | -                   | 518.       | ===== SU |   |      |   |   |       |    |    |    |    |                    |                |          |           |               |
|                       |                     |            |          |   |      |   |   |       |    |    |    |    |                    | 0,00           | 174,84   | 0,00      | 174,84        |
| <b>Celkom</b>         |                     |            |          |   |      |   |   |       |    |    |    |    |                    | 0,00           | 174,84   | 0,00      | 174,84        |

Hlavná kniha  
za mesiac

Dátum od: 01.01.2015, Dátum do: 31.12.2015, Maska účtu: **518/11 - Softvér (upgrade, update)**

Strana : 1 / 1

| Dátum          | <u>Doklad</u>       | SU   | 1...     | 4 | 5... | 6 | 7 | 8... | 10 | 11 | 12 | 13 | Text               | Starý zostatok | Obrat MD | Obrat DAL | Nový zostatok |
|----------------|---------------------|------|----------|---|------|---|---|------|----|----|----|----|--------------------|----------------|----------|-----------|---------------|
| Hlavná činnosť |                     | EUR  |          |   |      |   |   |      |    |    |    |    |                    |                |          |           |               |
| ###            | <u>ZZ0000030035</u> | 518. | .        | . | .    | . | . | 11   | .  | .  |    |    | DF35/15 (201       |                | 662,00   | 0,00      |               |
| ###            | <u>ZZ0000077024</u> | 518. | .        | . | .    | . | . | 11   | .  | .  |    |    | DF 272/14 IV       |                | 64,74    | 0,00      |               |
| ###            | <u>ZZ0000030473</u> | 518. | .        | . | .    | . | . | 11   | .  | .  |    |    | DF 473/15 (2       |                | 27,90    | 0,00      |               |
| -              | -                   | 518. | .        | . | .    | . | . | 11   | .  | .  |    |    | Ostatné služby-soi | 0,00           | 754,64   | 0,00      | 754,64        |
| -              | -                   | 518. | ===== SU |   |      |   |   |      |    |    |    |    |                    | 0,00           | 754,64   | 0,00      | 754,64        |
| Celkom         |                     |      |          |   |      |   |   |      |    |    |    |    |                    | 0,00           | 754,64   | 0,00      | 754,64        |

**Hlavná kniha**  
za mesiac

Dátum od: 01.01.2015, Dátum do: 31.12.2015, Maska účtu: **518/12 - Deratizácia, dezinfekcia, revízie**

Strana : 1 / 1

| Dátum                 | Doklad              | SU 1...4 5....6 7 8....10 11 12 13 | Text              | Starý zostatok | Obrat MD | Obrat DAL | Nový zostatok |
|-----------------------|---------------------|------------------------------------|-------------------|----------------|----------|-----------|---------------|
| <b>Hlavná činnosť</b> |                     | <b>EUR</b>                         |                   |                |          |           |               |
| ###                   | <u>ZZ0000030095</u> | 518. . . . .12 . .                 | DF95/15(201       |                | 422,55   | 0,00      |               |
| ###                   | <u>ZZ0000030098</u> | 518. . . . .12 . .                 | DF98/15(615       |                | 312,00   | 0,00      |               |
| ###                   | <u>ZZ0000030099</u> | 518. . . . .12 . .                 | DF99/15 (615      |                | 676,70   | 0,00      |               |
| ###                   | <u>ZZ0000030100</u> | 518. . . . .12 . .                 | DF100/15 (61      |                | 236,40   | 0,00      |               |
| ###                   | <u>ZZ0000030101</u> | 518. . . . .12 . .                 | DF101/15(61       |                | 365,40   | 0,00      |               |
| ###                   | <u>ZZ0000030222</u> | 518. . . . .12 . .                 | DF 222/15 (2      |                | 63,00    | 0,00      |               |
| ###                   | <u>ZZ0000030332</u> | 518. . . . .12 . .                 | DF 332/15 (1      |                | 874,09   | 0,00      |               |
| ###                   | <u>ZZ0000030344</u> | 518. . . . .12 . .                 | DF 344/15 (1      |                | 395,86   | 0,00      |               |
| ###                   | <u>ZZ0000030345</u> | 518. . . . .12 . .                 | DF 345/15 (1      |                | 376,80   | 0,00      |               |
| ###                   | <u>ZZ0000030443</u> | 518. . . . .12 . .                 | DF 443/15 (1      |                | 499,78   | 0,00      |               |
| ###                   | <u>ZZ0000030463</u> | 518. . . . .12 . .                 | DF 462/15 (1      |                | 174,24   | 0,00      |               |
| ###                   | <u>ZZ0000030508</u> | 518. . . . .12 . .                 | DF 508/15 (2      |                | 202,75   | 0,00      |               |
| ###                   | <u>ZZ0000030512</u> | 518. . . . .12 . .                 | DF 512/15 (1      |                | 120,00   | 0,00      |               |
| ###                   | <u>ZZ0000030527</u> | 518. . . . .12 . .                 | DF 527/15 (2      |                | 480,00   | 0,00      |               |
| ###                   | <u>ZZ0000030580</u> | 518. . . . .12 . .                 | DF580/15 (20      |                | 98,00    | 0,00      |               |
| -                     | -                   | 518. . . . .12 . .                 | Ostatné služby-de | 0,00           | 5 297,57 | 0,00      | 5 297,57      |
| -                     | -                   | 518.=====                          | SU                | 0,00           | 5 297,57 | 0,00      | 5 297,57      |
| Celkom                |                     |                                    |                   | 0,00           | 5 297,57 | 0,00      | 5 297,57      |

**Hlavná kniha**  
za mesiac

Dátum od: 01.01.2015, Dátum do: 31.12.2015, Maska účtu: **518/15 - Školenia, právne a poradenské služby**

Strana : 1 / 1

| Dátum                 | <u>Doklad</u>       | SU 1...4 5....6 7 8....10 11 12 13 | Text              | Starý zostatok | Obrat MD | Obrat DAL | Nový zostatok |
|-----------------------|---------------------|------------------------------------|-------------------|----------------|----------|-----------|---------------|
| <b>Hlavná činnosť</b> |                     | <b>EUR</b>                         |                   |                |          |           |               |
| ###                   | <u>ZZ0000030052</u> | 518. . . . .15 . .                 | DF 52/15 For      |                | 64,80    | 0,00      |               |
| ###                   | <u>ZZ0000030148</u> | 518. . . . .15 . .                 | DF148/15 (2C      |                | 230,00   | 0,00      |               |
| ###                   | <u>ZZ0000030234</u> | 518. . . . .15 . .                 | DF 234/15 (5      |                | 90,61    | 0,00      |               |
| ###                   | <u>ZZ0000030265</u> | 518. . . . .15 . .                 | DF 265/15 (2      |                | 230,00   | 0,00      |               |
| ###                   | <u>ZZ0000060323</u> | 518. . . . .15 . .                 | Franczisztiov     |                | 20,40    | 0,00      |               |
| ###                   | <u>ZZ0000030370</u> | 518. . . . .15 . .                 | DF 370/15 (5      |                | 105,00   | 0,00      |               |
| ###                   | <u>ZZ0000030442</u> | 518. . . . .15 . .                 | DF 442/15 (2      |                | 290,00   | 0,00      |               |
| ###                   | <u>ZZ0000030444</u> | 518. . . . .15 . .                 | DF 444/15 (2      |                | 20,00    | 0,00      |               |
| ###                   | <u>ZZ0000030479</u> | 518. . . . .15 . .                 | DF 479/15(15      |                | 29,83    | 0,00      |               |
| ###                   | <u>ZZ0000030595</u> | 518. . . . .15 . .                 | DF595/15 (2C      |                | 250,00   | 0,00      |               |
| -                     | -                   | 518. . . . .15 . .                 | Ostatné služby-šk | 0,00           | 1 330,64 | 0,00      | 1 330,64      |
| -                     | -                   | 518.=====                          | SU                |                |          |           |               |
|                       |                     |                                    |                   | 0,00           | 1 330,64 | 0,00      | 1 330,64      |
| <b>C e l k o m</b>    |                     |                                    |                   | 0,00           | 1 330,64 | 0,00      | 1 330,64      |

Hlavná kniha  
za mesiac

Dátum od: 01.01.2015, Dátum do: 31.12.2015, Maska účtu: **518/19 - Prenájom soc.hyg. zariadení, rohoží**

Strana : 1 / 1

| Dátum                 | Doklad              | SU         | 1...  | 4 | 5... | 6 | 7 | 8... | 10 | 11 | 12 | 13 | Text               | Starý zostatok | Obrat MD | Obrat DAL | Nový zostatok |
|-----------------------|---------------------|------------|-------|---|------|---|---|------|----|----|----|----|--------------------|----------------|----------|-----------|---------------|
| <b>Hlavná činnosť</b> |                     | <b>EUR</b> |       |   |      |   |   |      |    |    |    |    |                    |                |          |           |               |
| ###                   | <u>ZZ0000030034</u> | 518.       | .     | . | .    | . | . | 19   | .  | .  | .  | .  | DF34/15 (15        |                | 41,28    | 0,00      |               |
| ###                   | <u>ZZ0000030049</u> | 518.       | .     | . | .    | . | . | 19   | .  | .  | .  | .  | DF49/15 (15        |                | 24,98    | 0,00      |               |
| ###                   | <u>ZZ0000030091</u> | 518.       | .     | . | .    | . | . | 19   | .  | .  | .  | .  | DF91/15(15         |                | 41,28    | 0,00      |               |
| ###                   | <u>ZZ0000030107</u> | 518.       | .     | . | .    | . | . | 19   | .  | .  | .  | .  | DF107/15(15        |                | 34,80    | 0,00      |               |
| ###                   | <u>ZZ0000030149</u> | 518.       | .     | . | .    | . | . | 19   | .  | .  | .  | .  | DF 149/15 (1       |                | 41,28    | 0,00      |               |
| ###                   | <u>ZZ0000030152</u> | 518.       | .     | . | .    | . | . | 19   | .  | .  | .  | .  | DF 152/15 (1       |                | 24,98    | 0,00      |               |
| ###                   | <u>ZZ0000030185</u> | 518.       | .     | . | .    | . | . | 19   | .  | .  | .  | .  | DF 185/15 C        |                | 41,28    | 0,00      |               |
| ###                   | <u>ZZ0000030193</u> | 518.       | .     | . | .    | . | . | 19   | .  | .  | .  | .  | DF 193/15 (1       |                | 24,98    | 0,00      |               |
| ###                   | <u>ZZ0000030224</u> | 518.       | .     | . | .    | . | . | 19   | .  | .  | .  | .  | D 224/15 (15       |                | 41,28    | 0,00      |               |
| ###                   | <u>ZZ0000030230</u> | 518.       | .     | . | .    | . | . | 19   | .  | .  | .  | .  | DF 230/15 (1       |                | 34,80    | 0,00      |               |
| ###                   | <u>ZZ0000030272</u> | 518.       | .     | . | .    | . | . | 19   | .  | .  | .  | .  | DF 272/15 (1       |                | 41,28    | 0,00      |               |
| ###                   | <u>ZZ0000030274</u> | 518.       | .     | . | .    | . | . | 19   | .  | .  | .  | .  | DF 274/15 (1       |                | 24,98    | 0,00      |               |
| ###                   | <u>ZZ0000030335</u> | 518.       | .     | . | .    | . | . | 19   | .  | .  | .  | .  | DF 335/15 (1       |                | 41,28    | 0,00      |               |
| ###                   | <u>ZZ0000030340</u> | 518.       | .     | . | .    | . | . | 19   | .  | .  | .  | .  | DF 340/15 (1       |                | 24,98    | 0,00      |               |
| ###                   | <u>ZZ0000030381</u> | 518.       | .     | . | .    | . | . | 19   | .  | .  | .  | .  | DF 381/15 (1       |                | 34,80    | 0,00      |               |
| ###                   | <u>ZZ0000030400</u> | 518.       | .     | . | .    | . | . | 19   | .  | .  | .  | .  | DF 400/15 (1       |                | 41,28    | 0,00      |               |
| ###                   | <u>ZZ0000030435</u> | 518.       | .     | . | .    | . | . | 19   | .  | .  | .  | .  | DF435/15 (15       |                | 24,98    | 0,00      |               |
| ###                   | <u>ZZ0000030440</u> | 518.       | .     | . | .    | . | . | 19   | .  | .  | .  | .  | DF 440/15 (1       |                | 41,28    | 0,00      |               |
| ###                   | <u>ZZ0000030489</u> | 518.       | .     | . | .    | . | . | 19   | .  | .  | .  | .  | DF489/15(15        |                | 24,98    | 0,00      |               |
| ###                   | <u>ZZ0000030506</u> | 518.       | .     | . | .    | . | . | 19   | .  | .  | .  | .  | DF 506/15(15       |                | 41,28    | 0,00      |               |
| ###                   | <u>ZZ0000030543</u> | 518.       | .     | . | .    | . | . | 19   | .  | .  | .  | .  | DF 543/15(15       |                | 24,98    | 0,00      |               |
| ###                   | <u>ZZ0000030559</u> | 518.       | .     | . | .    | . | . | 19   | .  | .  | .  | .  | DF 559/19 (1       |                | 41,28    | 0,00      |               |
| ###                   | <u>ZZ0000030591</u> | 518.       | .     | . | .    | . | . | 19   | .  | .  | .  | .  | DF 591/15 (1       |                | 24,98    | 0,00      |               |
| ###                   | <u>ZZ0000030623</u> | 518.       | .     | . | .    | . | . | 19   | .  | .  | .  | .  | DF623/15 (15       |                | 41,28    | 0,00      |               |
| ###                   | <u>ZZ0000077116</u> | 518.       | .     | . | .    | . | . | 19   | .  | .  | .  | .  | Lindström pre      |                | 28,78    | 0,00      |               |
| -                     | -                   | 518.       | .     | . | .    | . | . | 19   | .  | .  | .  | .  | Ostatné služby-pre | 0,00           | 853,36   | 0,00      | 853,36        |
| -                     | -                   | 518.       | ===== |   |      |   |   |      |    |    |    |    | SU                 | 0,00           | 853,36   | 0,00      | 853,36        |
| Celkom                |                     |            |       |   |      |   |   |      |    |    |    |    |                    | 0,00           | 853,36   | 0,00      | 853,36        |

**Hlavná kniha**  
za mesiac

Dátum od: 01.01.2015, Dátum do: 31.12.2015, Masku účtu: **518/20 - Ostatné služby**

Strana : 1 / 1

| Dátum                 | Doklad              | SU         | 1... | 4 | 5... | 6 | 7 | 8.... | 10 | 11 | 12 | 13 | Text            | Starý zostatok | Obrat MD | Obrat DAL | Nový zostatok |
|-----------------------|---------------------|------------|------|---|------|---|---|-------|----|----|----|----|-----------------|----------------|----------|-----------|---------------|
| <b>Hlavná činnosť</b> |                     | <b>EUR</b> |      |   |      |   |   |       |    |    |    |    |                 |                |          |           |               |
| ###                   | <u>ZZ0000060013</u> | 518.       | .    | . | .    | . | . | .     | 20 | .  | .  | .  | Mészáros- Sl    |                | 13,50    | 0,00      |               |
| ###                   | <u>ZZ0000060040</u> | 518.       | .    | . | .    | . | . | .     | 20 | .  | .  | .  | Žabková V. -    |                | 1,50     | 0,00      |               |
| ###                   | <u>ZZ0000030042</u> | 518.       | .    | . | .    | . | . | .     | 20 | .  | .  | .  | DF42/15 (201    |                | 39,00    | 0,00      |               |
| ###                   | <u>ZZ0000030115</u> | 518.       | .    | . | .    | . | . | .     | 20 | .  | .  | .  | DF115/15 (20    |                | 120,00   | 0,00      |               |
| ###                   | <u>ZZ0000060133</u> | 518.       | .    | . | .    | . | . | .     | 20 | .  | .  | .  | MOROVICS -      |                | 30,00    | 0,00      |               |
| ###                   | <u>ZZ0000060149</u> | 518.       | .    | . | .    | . | . | .     | 20 | .  | .  | .  | Kohút - FAB I   |                | 1,00     | 0,00      |               |
| ###                   | <u>ZZ0000030151</u> | 518.       | .    | . | .    | . | . | .     | 20 | .  | .  | .  | DF 151/15(32    |                | 12,14    | 0,00      |               |
| ###                   | <u>ZZ0000060152</u> | 518.       | .    | . | .    | . | . | .     | 20 | .  | .  | .  | Mészáros - S    |                | 13,50    | 0,00      |               |
| ###                   | <u>ZZ0000060156</u> | 518.       | .    | . | .    | . | . | .     | 20 | .  | .  | .  | PhDr. Lenick    |                | 10,00    | 0,00      |               |
| ###                   | <u>ZZ0000060167</u> | 518.       | .    | . | .    | . | . | .     | 20 | .  | .  | .  | Horváth - BT    |                | 2,00     | 0,00      |               |
| ###                   | <u>ZZ0000060192</u> | 518.       | .    | . | .    | . | . | .     | 20 | .  | .  | .  | M.Helt - BAŠ    |                | 2,90     | 0,00      |               |
| ###                   | <u>ZZ0000060214</u> | 518.       | .    | . | .    | . | . | .     | 20 | .  | .  | .  | Lenická - Hla   |                | 5,00     | 0,00      |               |
| ###                   | <u>ZZ0000030240</u> | 518.       | .    | . | .    | . | . | .     | 20 | .  | .  | .  | DOXX - pošt     |                | 13,39    | 0,00      |               |
| ###                   | <u>ZZ0000060273</u> | 518.       | .    | . | .    | . | . | .     | 20 | .  | .  | .  | Mészáros -sl    |                | 13,50    | 0,00      |               |
| ###                   | <u>ZZ0000060308</u> | 518.       | .    | . | .    | . | . | .     | 20 | .  | .  | .  | Mészáros - B    |                | 1,00     | 0,00      |               |
| ###                   | <u>ZZ0000030341</u> | 518.       | .    | . | .    | . | . | .     | 20 | .  | .  | .  | DF 341/15 (1    |                | 96,00    | 0,00      |               |
| ###                   | <u>ZZ0000060345</u> | 518.       | .    | . | .    | . | . | .     | 20 | .  | .  | .  | Hagoňová - N    |                | 20,00    | 0,00      |               |
| ###                   | <u>ZZ0000060396</u> | 518.       | .    | . | .    | . | . | .     | 20 | .  | .  | .  | MUDr.Blažek     |                | 20,00    | 0,00      |               |
| ###                   | <u>ZZ0000030391</u> | 518.       | .    | . | .    | . | . | .     | 20 | .  | .  | .  | DF 391/15 (2    |                | 39,00    | 0,00      |               |
| ###                   | <u>ZZ0000060398</u> | 518.       | .    | . | .    | . | . | .     | 20 | .  | .  | .  | Sztezkál - výr  |                | 2,00     | 0,00      |               |
| ###                   | <u>ZZ0000030449</u> | 518.       | .    | . | .    | . | . | .     | 20 | .  | .  | .  | DF 449/15 (3    |                | 12,92    | 0,00      |               |
| ###                   | <u>ZZ0000060445</u> | 518.       | .    | . | .    | . | . | .     | 20 | .  | .  | .  | Slov.pošta - p  |                | 13,50    | 0,00      |               |
| ###                   | <u>ZZ0000060460</u> | 518.       | .    | . | .    | . | . | .     | 20 | .  | .  | .  | MUDr.Hlavat     |                | 5,00     | 0,00      |               |
| ###                   | <u>ZZ0000060498</u> | 518.       | .    | . | .    | . | . | .     | 20 | .  | .  | .  | A.Košťalikov    |                | 6,00     | 0,00      |               |
| ###                   | <u>ZZ0000060499</u> | 518.       | .    | . | .    | . | . | .     | 20 | .  | .  | .  | A.košťalikov    |                | 15,00    | 0,00      |               |
| ###                   | <u>ZZ0000060505</u> | 518.       | .    | . | .    | . | . | .     | 20 | .  | .  | .  | Framipek - m    |                | 1,58     | 0,00      |               |
| ###                   | <u>ZZ0000060521</u> | 518.       | .    | . | .    | . | . | .     | 20 | .  | .  | .  | MUDr.Blažek     |                | 20,00    | 0,00      |               |
| ###                   | <u>ZZ0000060526</u> | 518.       | .    | . | .    | . | . | .     | 20 | .  | .  | .  | Salbrod s..r. - |                | 20,00    | 0,00      |               |
| ###                   | <u>ZZ0000060527</u> | 518.       | .    | . | .    | . | . | .     | 20 | .  | .  | .  | Kozmos - ser    |                | 60,00    | 0,00      |               |
| ###                   | <u>ZZ0000060532</u> | 518.       | .    | . | .    | . | . | .     | 20 | .  | .  | .  | Sztezkál - ve   |                | 19,39    | 0,00      |               |
| ###                   | <u>ZZ0000060538</u> | 518.       | .    | . | .    | . | . | .     | 20 | .  | .  | .  | G.Horváthov     |                | 20,00    | 0,00      |               |
| ###                   | <u>ZZ0000060546</u> | 518.       | .    | . | .    | . | . | .     | 20 | .  | .  | .  | Čölleová - po   |                | 20,00    | 0,00      |               |
| ###                   | <u>ZZ0000060566</u> | 518.       | .    | . | .    | . | . | .     | 20 | .  | .  | .  | ALN Slovakia    |                | 13,20    | 0,00      |               |

|        |                     |      |       |   |   |         |                    |      |          |      |          |
|--------|---------------------|------|-------|---|---|---------|--------------------|------|----------|------|----------|
| ###    | <u>ZZ0000060571</u> | 518. | .     | . | . | .20 . . | Rescator - vír     |      | 21,20    | 0,00 |          |
| ###    | <u>ZZ0000060572</u> | 518. | .     | . | . | .20 . . | Univerzál - ky     |      | 15,50    | 0,00 |          |
| ###    | <u>ZZ0000060573</u> | 518. | .     | . | . | .20 . . | Univerzál - ky     |      | 15,20    | 0,00 |          |
| ###    | <u>ZZ0000010201</u> | 518. | .     | . | . | .20 . . | Úhrada Sky L       |      | 137,50   | 0,00 |          |
| ###    | <u>ZZ0000060590</u> | 518. | .     | . | . | .20 . . | J.Francziszi       |      | 20,00    | 0,00 |          |
| ###    | <u>ZZ0000030625</u> | 518. | .     | . | . | .20 . . | DF625/15(20        |      | 800,00   | 0,00 |          |
| ###    | <u>ZZ0000060633</u> | 518. | .     | . | . | .20 . . | SINUHE - lek       |      | 20,00    | 0,00 |          |
| ###    | <u>ZZ0000030635</u> | 518. | .     | . | . | .20 . . | DF635/15 (15       |      | 1 200,00 | 0,00 |          |
| -      | -                   | 518. | .     | . | . | .20 . . | Ostatné služby-osl | 0,00 | 2 911,42 | 0,00 | 2 911,42 |
| -      | -                   | 518. | ===== |   |   |         | SU                 |      |          |      |          |
|        |                     |      |       |   |   |         |                    | 0,00 | 2 911,42 | 0,00 | 2 911,42 |
| Celkom |                     |      |       |   |   |         |                    | 0,00 | 2 911,42 | 0,00 | 2 911,42 |

***N. Informácie o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb***

Účtovná jednotka uskutočnila v priebehu účtovného obdobia nasledujúce transakcie  
s materskou účtovnou jednotkou

|                                           | Kód druhu<br>obchodu | Hodnotové vyjadrenie obchodu |            |
|-------------------------------------------|----------------------|------------------------------|------------|
|                                           |                      | 31.12.2015                   | 31.12.2014 |
| Prijatý a spotrebovaný bežný transfer     | 06                   | 284 740,00                   | 288 240,00 |
| z toho realizované transakcie             | 06                   | 284 740,00                   | 288 240,00 |
| Prijatý a použitý kapitálový transfer     | 06                   | 0,00                         | 0,00       |
| z toho realizované transakcie             | 06                   | 0,00                         | 0,00       |
| <i>S P O L U - transfery</i>              |                      | 284 740,00                   | 288 240,00 |
| <i>S P O L U - realizované transakcie</i> |                      | 284 740,00                   | 288 240,00 |

## ***P. Informácie o prehľade zmien vlastného imania***

### **1. Zákonný rezervný fond**

Účtovná jednotka tvorí zákoný rezervný fond z výsledku hospodárenia.

| Zostatok<br>k 31.12.2014 | Prírastky | Úbytky | Presun | Zostatok<br>k 31.12.2015 |
|--------------------------|-----------|--------|--------|--------------------------|
| 38 963,68                | 10 124,14 | 0,00   | 0,00   | 49 087,82                |

Zvýšenie - tvorba rezervného fondu z kladného výsledku hospodárenia

### **Prehľad tvorby zákonného rezervného fondu z časového hľadiska**

V zmysle § 25 zákona č. 523/2004 Z. z. Zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa rezervný fond príspevkovej organizácie tvorí z výsledku hospodárenia príspevkovej organizácie.

| ROK          | EUR              |
|--------------|------------------|
| <b>2009</b>  | 3 198,33         |
| <b>2010</b>  | 1 097,77         |
| <b>2011</b>  | 0,00             |
| <b>2012</b>  | 1 556,63         |
| <b>2013</b>  | 25 507,22        |
| <b>2014</b>  | 7 603,73         |
| <b>2015</b>  | 10 124,14        |
| <b>SPOLU</b> | <b>49 087,82</b> |

V roku 2011 bol hospodársky výsledok za rok 2010 zaúčtovaný na účet 428 - Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

### **2. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov**

Účtovná jednotku tu vykazuje zostatky fondových účtov pre prechode na novú metodiku účtovania k 01.01.2008 a opravy významných chýb minulých období.

| Zostatok<br>k 31.12.2014 | Zvýšenie | Zníženie | Presun | Zostatok<br>k 31.12.2015 |
|--------------------------|----------|----------|--------|--------------------------|
| 38 664,88                | 2 916,66 | 2 808,78 | 0,00   | 38 772,76                |

**Prehľad tvorby účtu 428 - Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov**

|                                                  | <b>prírastky</b> | <b>úbytky</b> |
|--------------------------------------------------|------------------|---------------|
| <b>Počiatkový stav k 01.01.2008</b>              | <b>41 328,43</b> |               |
| v tom: Fond dlhodobého majetku                   | 31 614,81        |               |
| Fond obežných aktív                              | 147,62           |               |
| Fond reprodukcie                                 | 19 465,04        |               |
| Rezerva na nevyčerpanú dovolenku                 | -9 899,04        |               |
| <b>rok 2009</b>                                  |                  |               |
| zúčtovanie kladného HV za r. 2008                | 1 097,77         |               |
| <b>rok 2010</b>                                  |                  |               |
| zúčtovanie kladného HV za r. 2009                | 590,35           |               |
| <b>rok 2011</b>                                  |                  |               |
| ročné zúčtovanie ZP za r. 2010 - nedoplatok      |                  | 450,28        |
| doučtovanie preplatku plynu za r. 2010           | 598,13           |               |
| vyúč. ÚK za r. 2014 - nájomca                    |                  | 34,30         |
| zúčtovanie kladného HV za r. 2010                | 947,12           |               |
| vrátenie poplatku za istič - nájomca             |                  | 278,47        |
| <b>rok 2012</b>                                  |                  |               |
| zaúčtovanie rozdielu vyúčtovania plynu           |                  | 479,25        |
| <b>rok 2013</b>                                  |                  |               |
| zúčtovanie zálohy na nákup poskytnutej v r. 2012 |                  | 580,97        |
| vyplatenie honoráru z r. 2012                    |                  | 2 154,00      |
| <b>rok 2014</b>                                  |                  |               |
| doučtovanie odpisov za r. 2013                   |                  | 1 344,84      |
| <b>rok 2015</b>                                  |                  |               |
| nákup materiálu na FA - zostatok z r. 2014       |                  | 1 524,97      |
| doučtovanie nákladov na prac. cestu              |                  | 54,60         |
| oprava účtovania - vyúčtovanie zálohy na nákup   |                  | 300,00        |
| oprava účtovanie transferu z ÚPSVaR              |                  | 323,00        |
| doučtovanie predpisu do AV Fondu za r. 2014      |                  | 617,00        |
| zúčtovanie odpisov - digitaliácia Kína DK        | 2 916,66         |               |
| korekcia účtu 701                                |                  | 564,02        |
| <b>Konečný zostatok k 31.12.2015</b>             | <b>38 772,76</b> |               |

**3. Výsledok hospodárenia**

| Zostatok<br>k 31.12.2014 | Zvýšenie  | Zníženie  | Presun | Zostatok<br>k 31.12.2015 |
|--------------------------|-----------|-----------|--------|--------------------------|
| 10 124,14                | 25 837,32 | 10 124,14 | 0,00   | 25 837,32                |

Zvýšenie - výsledok hospodárenia za rok 2015

Zníženie - prevod výsledku hospodárenia za rok 2014

**Nákup investícií, rekonštrukcie, opravy a údržba, revízie, nákup DDHM  
k 31.12.2015**

|                                                                     | EUR              |
|---------------------------------------------------------------------|------------------|
| Čalúnená sedacia súprava + taburetky                                | 666,00           |
| Kancelárske kreslá 8 ks                                             | 840,00           |
| Stoličky 60 ks                                                      | 1 224,00         |
| Vysávač                                                             | 211,20           |
| Stoličky 100 ks                                                     | 2 199,96         |
| Kancelársky nábytok - ved. Kina DK                                  | 1 525,20         |
| Laserová tlačiareň                                                  | 90,20            |
| Zábrany k javisku                                                   | 599,00           |
| Monitor - pokladňa (progr. odd.)                                    | 129,00           |
| Klimatizačné zariadenie - premietacia kabína Kino DK                | 931,20           |
| PC Acer Aspire + Office                                             | 785,10           |
| Fotoaparát Nikon D 3300 + prísl.                                    | 618,50           |
| Revízia kotolne - MsKS, SK NK                                       | 2 393,25         |
| Revízia a tlaková skúška hydrantov                                  | 485,55           |
| Revízia elektrických zariadení                                      | 2 146,53         |
| Revízia bleskozvodov                                                | 174,24           |
| Deratizácia                                                         | 98,00            |
| <b>Opravy a udržiavanie:</b>                                        |                  |
| <i>automobil:</i> výmena pneumatík, umytie, odb. prehliadka, oprava | 294,97           |
| <i>hnutelné veci:</i> sklenárske práce                              | 16,60            |
| servis klimatizácie                                                 | 360,00           |
| výmena xenónovej lampy - Kino DK                                    | 1 782,00         |
| <i>budova:</i> oprava pántov na vchod. dverách - SK NK              | 400,00           |
| oprava, montáž a nastavenie termostatu + riadiaceho zar. - RK       | 765,60           |
| oprava havarijného stavu zateplenia rímasy nad bočným vchod.        | 3 497,70         |
| prečistenie kanalizácie                                             | 196,27           |
| <b>SPOLU:</b>                                                       | <b>22 430,07</b> |