

Tabuľka č.1 - Údaje o konsolidovanom celku

Názov účtovnej jednotky	IČO	Druh vzťahu	Právna forma	Podiel na vlastnom imaní (%)	Podiel na hlasovacích právach (%)	Konsolidovaný podiel (%)	Súčasťou súhrnného celku		Sídlo		
							odo dňa	do dňa	Ulica a číslo	PSČ	Názov obce
MsKS, Šamorín	00059323	D	321	100.00	100.00	100.00	01.01.2008	31.12.2015	Veterná 8	93101	Šamorín
Šamorín	00305723	M	801	100.00	100.00	100.00	01.01.2008	31.12.2015	Hlavná 37	93101	Šamorín
Zariadenie pre seniorov Ambrózia	00655724	D	321	100.00	100.00	100.00	01.01.2008	31.12.2015	Kasárenská 1/A	93101	Šamorín
Základná škola, Šamorín	36081001	D	321	100.00	100.00	100.00	01.01.2008	31.12.2015	Rybárska 2	93101	Šamorín
Základná škola s VJS, Šamorín	36086568	D	321	100.00	100.00	100.00	01.01.2008	31.12.2015	Kláštorná 4	93101	Šamorín
AREA Šamorín s.r.o.	36228290	D	112	100.00	100.00	100.00	01.01.2008	31.12.2015	Bratislavská 88	93101	Šamorín
MPBH Šamorín	36261611	D	112	100.00	100.00	100.00	01.01.2008	31.12.2015	Veterná 23/D	93101	Šamorín
ZUŠ Š.N.Šamorínskeho	37847597	D	321	100.00	100.00	100.00	01.01.2008	31.12.2015	Parková 4	93101	Šamorín
Mestská knižnica Zs. Zalabaiho	37992228	D	321	100.00	100.00	100.00	01.01.2008	31.12.2015	Parková 4	93101	Šamorín

Tabuľka č. 2 - Prehľad DNM a DHM

Položka majetku	Č. r.	Obstarávacia cena					Oprávky				
		2014	Prírastky	Úbytky	Presuny	2015	2014	Prírastky	Úbytky	Presuny	2015
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Aktivované náklady na vývoj	01										
Softvér	02	48,242.32				48,242.32	48,242.32				48,242.32
Oceniteľné práva	03										
Goodwill alebo záporný goodwill z konsolidácie kapitálu	04										
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	05										
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	06	7,943.60				7,943.60	7,943.60				7,943.60
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07										
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08		3,000.00			3,000.00					
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09	56,185.92	3,000.00			59,185.92	56,185.92				56,185.92

Položka majetku	Č. r.	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2014	Prírastky	Úbytky	Presuny	2015	2014	2015
a	b	11	12	13	14	15	16	17
Aktivované náklady na vývoj	01							
Softvér	02							
Oceniteľné práva	03							
Goodwill alebo záporný goodwill z konsolidácie kapitálu	04							
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	05							
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	06							
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07							
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08							3,000.00
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09							3,000.00

Položka majetku	Č. r.	Obstarávacía cena					Oprávky				
		2014	Prírastky	Úbytky	Presuny	2015	2014	Prírastky	Úbytky	Presuny	2015
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pozemky	10	3,355,654.99	22,786.49			3,378,441.48					
Umelecké diela a zbierky	11	91,939.43	2,422.92			94,362.35					
Predmety z drahých kovov	12										
Stavby	13	27,520,838.08	3,899,239.05	178,663.93		31,241,413.20	14,379,720.42	1,469,680.33			15,849,400.75
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14	3,424,689.37	139,445.62	8,862.12		3,555,272.87	2,887,591.91	180,569.47			3,068,161.38
Dopravné prostriedky	15	166,762.00	25,670.00			192,432.00	135,905.05	15,510.86			151,415.91
Pestovateľské celky trv.porast.	16	189,465.05				189,465.05					
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17										
Drobný dlhodobý hm.majetok	18	139,010.40	38,406.70			177,417.10	107,336.23	36,478.05			143,814.28
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19	88,655.77	3,000.00	2,152.01		89,503.76	69,486.63	3,077.63			72,564.26
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	1,004,872.02	2,571,776.04	3,310,268.30		266,379.76					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21	3,677.23				3,677.23					
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	35,985,564.34	6,702,746.82	3,499,946.36		39,188,364.80	17,580,040.24	1,705,316.34			19,285,356.58

Položka majetku	Č. r.	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2014	Prírastky	Úbytky	Presuny	2015	2014	2015
a	b	11	12	13	14	15	16	17
Pozemky	10						3,355,654.99	3,378,441.48
Umelecké diela a zbierky	11						91,939.43	94,362.35
Predmety z drahých kovov	12							
Stavby	13						13,141,117.66	15,392,012.45
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14						537,097.46	487,111.49
Dopravné prostriedky	15						30,856.95	41,016.09
Pestovateľské celky trv.porast.	16						189,465.05	189,465.05
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17							
Drobný dlhodobý hm.majetok	18						31,674.17	33,602.82
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19						19,169.14	16,939.50
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20						1,004,872.02	266,379.76
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21						3,677.23	3,677.23
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22						18,405,524.10	19,903,008.22

Položka majetku	Č. r.	Obstarávacía cena					Oprávky				
		2014	Prírastky	Úbytky	Presuny	2015	2014	Prírastky	Úbytky	Presuny	2015
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke	23										
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	24										
Realizovateľné cenné papiere a podiely	25	7,980.00				7,980.00					
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti	26										
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku	27										
Ostatné pôžičky	28										
Ostatný dlhodobý finančný majetok	29	2,303,518.76				2,303,518.76					
Obstaranie dlhodobého finančného majetku	30										
Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 22 až 30)	31	2,311,498.76				2,311,498.76					
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32	38,353,249.02	6,705,746.82	3,499,946.36		41,559,049.48	17,636,226.16	1,705,316.34			19,341,542.50

Položka majetku	Č. r.	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2014	Prírastky	Úbytky	Presuny	2015	2014	2015
a	b	11	12	13	14	15	16	17
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke	23							
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	24							
Realizovateľné cenné papiere a podiely	25						7,980.00	7,980.00
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti	26							
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku	27							
Ostatné pôžičky	28							
Ostatný dlhodobý finančný majetok	29						2,303,518.76	2,303,518.76
Obstaranie dlhodobého finančného majetku	30							
Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 22 až 30)	31						2,311,498.76	2,311,498.76
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32						20,717,022.86	22,217,506.98

Tabuľka č. 4 - Realizovateľné CP

Druh cenného papiera	Názov účtovnej jednotky	Právna forma	Hodnota podielu 2015	Hodnota podielu 2014
a	1	2	3	4
P	Prima banka Slovensko	121	7,980.00	7,980.00
Spolu	x	x	7,980.00	7,980.00

Tabuľka č.8 - Opravné položky k pohľadávkam

Číslo účtu	Zostatok opravnej položky 2014	Tvorba	Zníženie	Zrušenie	Zostatok opravnej položky 2015
a	1	2	3	4	5
318	51,675.06	10,624.99	2,282.94		60,017.11
319	34,032.74	18,379.20	2,113.86		50,298.08
Spolu	85,707.80	29,004.19	4,396.80		110,315.19

Tabuľka č. 10 - Náklady budúcich období

Náklady budúcich období	Zostatok 2015	Zostatok 2014
Nájomné		
Náklady z budúceho odvodu príjmov RO		
Nájomné reklamných plôch, vysielacieho času, inzertného priestoru		
Predplatné	15,777.38	10,458.98
Predplatné poisťné		
Ostatné		
Spolu	15,777.38	10,458.98

Tabuľka č. 11 - Príjmy budúcich období

Príjmy budúcich období	Zostatok 2015	Zostatok 2014
Nájomné		
Poistné plnenie		
Ostatné	1,050.77	
Spolu	1,050.77	

Tabuľka č. 12 - Vlastné imanie

Názov položky	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	Zákonný rezervný fond	Ostatné fondy	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	Výsledok hospodárenia	Podiely iných účtovných jednotiek
a	1	2	3	4	5	6	7
Zostatok 2014			7,238.81	1,014,781.45	15,345,213.36	1,277,661.98	
Prírastky					1,964,510.72		
Úbytky			331.72	695,550.17		851,112.53	
Presun							
Zostatok 2015			6,907.09	319,231.28	17,309,724.08	426,549.45	

Tabuľka č. 13 - Rezervy zákonné

Položka rezerv	Číslo riadku	Zostatok 2014	Presun	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Zostatok 2015
a	b	1	2	3	4	5	6
Rezervy zákonné dlhodobé							
Rekultivácia pozemku; uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení	01						
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov a obalov	02						
Iné	03						
Spolu rezervy zákonné dlhodobé (súčet r. 01 až r. 03)	04						
Rezervy zákonné krátkodobé							
Rekultivácia pozemku, uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení	05						
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov a obalov	06						
Iné	07	141,020.97		17,303.55			158,324.52
Spolu rezervy zákonné krátkodobé (súčet r. 05 až r. 07)	08	141,020.97		17,303.55			158,324.52

Tabuľka č. 14 - Rezervy ostatné

Položka rezerv	Číslo riadku	Zostatok 2014	Presun	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Zostatok 2015
a	b	1	2	3	4	5	6
Rezervy ostatné dlhodobé							
Rekultivácia pozemku; uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení	01						
Zamestnanecké požitky	02						
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov a obalov	03						
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	04						
Iné	05						
Spolu rezervy ostatné dlhodobé (súčet r. 01 až r. 05)	06						
Rezervy ostatné krátkodobé							
Rekultivácia pozemku; uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení	07						
Zamestnanecké požitky	08						
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov a obalov	09						
Nevyfakturované dodávky a služby	10						
Náklady na zostavenie, overenie, zverejnenie účtovnej závierky a výročnej správy týkajúcej sa vykazovaného účtovného obdobia	11						
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	12						
Iné	13	42,309.20			26,046.13		16,263.07
Spolu rezervy ostatné krátkodobé (súčet r. 7 až r. 13)	14	42,309.20			26,046.13		16,263.07

Tabuľka č. 15 - Závázky podľa doby splatnosti

Závázky podľa doby splatnosti	Číslo riadku	Zostatok 2015	Zostatok 2014
a	b	1	2
Závázky v lehote splatnosti v tom:	01	6,464,735.97	5,368,399.74
Závázky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	3,583,554.07	3,052,651.03
Závázky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	459,191.64	594,240.93
Závázky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	2,421,990.26	1,721,507.78
Závázky po lehote splatnosti	05	10,859.30	258,160.74
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	6,475,595.27	5,626,560.48

Tabuľka č. 16 - Bankové úvery

Charakter bankového úveru	Poskytovateľ bankového úveru	Mena	Úroková sadzba v %		Dátum splatnosti	Krátkodobá časť		Dlhodobá časť		Výška istiny 2015	Nákladový úrok za rok 2015
						Zostatok 2015	Zostatok 2014	Zostatok 2015	Zostatok 2014		
a	b	1	2		3	4	5	6	7	8	9
I	OTP	EUR	1,5	1.50	06.06.2035	2,204.76	2,204.76	40,798.72	43,003.48	2,204.76	257.06
I	OTP	EUR	1,5	1.50	25.12.2037	7,451.88	7,451.88	140,346.95	147,798.83	7,451.88	1,835.73
I	VUB	EUR	2,4	2.40	20.12.2017	20,340.00	20,340.00	18,640.00	38,980.00	20,340.00	964.43
I	SZRB	EUR	1,79	1.79	21.07.2019	29,472.00	29,472.00	76,144.00	105,616.00	29,472.00	1,715.08
I	SZRB	EUR	1,79	1.79	21.07.2019	29,472.00	29,472.00	76,073.57	105,545.57	29,472.00	1,714.04
I	SLSP	EUR	2,67	2.67	30.05.2018			31,805.99	46,061.99	14,256.00	1,047.60
Spolu	x	x	x	x	x	88,940.64	88,940.64	383,809.23	487,005.87	103,196.64	7,533.94

Tabuľka č. 17 - Časové rozlíšenie na strane pasív - Výdavky budúcich období

Výdavky budúcich období	číslo riadku	Zostatok 2015	Zostatok 2014
a	b	1	2
Nájomné	01		
Ostatné	02	7,685.90	72.60
Spolu	03	7,685.90	72.60

Tabuľka č. 18 - Časové rozlíšenie na strane pasív - Výnosy budúcich období

Výnosy budúcich období	číslo riadku	Zostatok 2015	Zostatok 2014
a	b	1	2
Nájomné	01		
Predplatné	02		
Výnosy z budúceho odvodu príjmov RO	03		
Zaplatené paušály	04		
Zostatky v súvislosti s emisnými kvótami	05		
Transfery	06		
Ostatné	07	3,578,685.82	3,239,351.63
Spolu	08	3,578,685.82	3,239,351.63

Tabuľka č. 19 - Náklady na služby

Náklady na služby	číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2015	Spolu 2014
a	b	1	2	3	4
Nákup licencií a licenčné poplatky	01				
Doprava, preprava	02	39,058.61	35,007.10	74,065.71	71,208.20
Prenájom (lízing)	03		15,303.60	15,303.60	18,006.25
Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti	04				
Nájomné - dopravné prostriedky	05	4,320.00		4,320.00	
Nájomné - iné	06		12,773.60	12,773.60	14,677.20
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	07	11,520.00		11,520.00	
Poradenstvo - hardware, software	08	1,800.00		1,800.00	59,700.78
Propagácia, reklama, inzercia	09	2,460.00		2,460.00	7,287.82
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	10	1,468.50	794.10	2,262.60	3,268.90
Administratívne a režijné náklady	11				
Strážna služba	12				
Telekomunikačné služby	13	35,896.05	15,001.01	50,897.06	52,298.16
Štúdie, expertízy, posudky	14	4,625.00	7,001.54	11,626.54	9,722.81
Konkurzy a súťaže	15				
Spotreba poštových známok a poštové služby hradené hotovostne	16	1,158.60	1,550.76	2,709.36	2,381.81
Ostatné poštové služby	17				
Náklady na overenie účtovnej závierky	18	3,000.00	4,100.00	7,100.00	5,700.00
Náklady na uisťovacie auditorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky	19				
Náklady na súvisiace auditorské služby	20				
Náklady na daňové poradenstvo poskytnuté audítorom alebo auditorskou spoločnosťou	21				2,400.00
Náklady na ostatné neauditorské služby poskytnuté audítorom alebo auditorskou spoločnosťou	22				
Iné služby	23	747,812.54	891,940.18	1,639,752.72	1,384,297.13
Spolu	24	853,119.30	983,471.89	1,836,591.19	1,630,949.06

Tabuľka č. 20 - Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť

Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2015	Spolu 2014
a	b	1	2	3	4
Náhrady zo zodpovednosti za spôsobené škody	01				
Náhrady cestovných nákladov iným než vlastným zamestnancom	02				
Náhrada mzdy a platov iným než vlastným zamestnancom	03				
Odmeny a príspevky iným než vlastným zamestnancom (poslancom, členom komisií a podobne)	04				
Členské príspevky	05				
Iné	06	729,817.56	16,866.06	746,683.62	167,202.13
Spolu	07	729,817.56	16,866.06	746,683.62	167,202.13

Tabuľka č. 21 - Ostatné finančné náklady

Ostatné finančné náklady	číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2015	Spolu 2014
a	b	1	2	3	4
Poistenie nehnuteľností	01	8,600.25	862.00	9,462.25	3,216.53
Poistenie dopravných prostriedkov	02	1,260.50	451.00	1,711.50	2,312.23
Ostatné poistenie	03				
Bankové poplatky	04	1,279.01	216.20	1,495.21	1,932.92
Ostatné finančné náklady	05	14,423.61	1,022.93	15,446.54	15,621.37
Spolu	06	25,563.37	2,552.13	28,115.50	23,083.05

Tabuľka č. 22 - Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti

Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2015	Spolu 2014
a	b	1	2	3	4
Dobropisy, refundácie nákladov minulého účtovného obdobia	01				
Výnosy z prenájmu	02		14,320.00	14,320.00	9,824.96
Poistné plnenia	03				784.00
Inventúrne prebytky	04				
Náhrada za škodu	05				
Ostatné	06	66,314.33	2,995.58	69,309.91	53,138.83
Spolu	07	66,314.33	17,315.58	83,629.91	63,747.79