



P O Z N Á M K Y k 31.12.2015
ako súčasť konsolidovanej účtovnej závierky
účtovnej jednotky verejnej správy

Čl. I
Všeobecné údaje

Identifikačné údaje o konsolidujúcej účtovnej jednotke

Názov konsolidujúcej účtovnej jednotky	Mestský úrad MODRA
Sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky	Dukelská č.38, 900 01 Modra
Dátum založenia, vzniku konsolidujúcej účtovnej jednotky	Zákon č. 369/1990 Z. z.

Identifikačné údaje o konsolidovaných účtovných jednotkách – rozpočtových organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti konsolidujúcej účtovnej jednotky

Názov konsolidovanej účtovnej jednotky	Základná škola Ľ. Štúra
Sídlo konsolidovanej účtovnej jednotky	Komenského č. 852/1 MODRA
Dátum založenia konsolidovanej účtovnej jednotky	1.7.2002

Názov konsolidovanej účtovnej jednotky	Základná škola
Sídlo konsolidovanej účtovnej jednotky	Komenského č. 702/A MODRA
Dátum založenia konsolidovanej účtovnej jednotky	1.1.2002

Názov konsolidovanej účtovnej jednotky	Základná umelecká škola
Sídlo konsolidovanej účtovnej jednotky	Štúrova č.54 MODRA
Dátum založenia konsolidovanej účtovnej jednotky	1.7.2002

Názov konsolidovanej účtovnej jednotky	Materská škola
Sídlo konsolidovanej účtovnej jednotky	SNP č.14 MODRA
Dátum založenia konsolidovanej účtovnej jednotky	1.7.2006

Názov konsolidovanej účtovnej jednotky	Materská škola
Sídlo konsolidovanej účtovnej jednotky	Kalinčiakova č.11 MODRA
Dátum založenia konsolidovanej účtovnej jednotky	1.9.2015

Názov konsolidovanej účtovnej jednotky	Materská škola
Sídlo konsolidovanej účtovnej jednotky	Sládkovičova č.13 MODRA
Dátum založenia konsolidovanej účtovnej jednotky	1.9.2015

Identifikačné údaje o konsolidovaných účtovných jednotkách – príspevkových organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti konsolidujúcej účtovnej jednotky

Názov konsolidovanej účtovnej jednotky	Mestské centrum sociálnych služieb
Sídlo konsolidovanej účtovnej jednotky	Súkenická ul. č.
Dátum založenia konsolidovanej účtovnej jednotky	1.1.2005

Názov konsolidovanej účtovnej jednotky	Mestské kultúrne stredisko
Sídlo konsolidovanej účtovnej jednotky	Sokolská ul. č.
Dátum založenia konsolidovanej účtovnej jednotky	1.6.1993

Identifikačné údaje o konsolidovaných účtovných jednotkách – obchodných spoločnostiach

Obchodné meno konsolidovanej účtovnej jednotky	Lesy Modra, s.r.o.
Sídlo konsolidovanej účtovnej jednotky	Šúrska 5, 900 01 Modra
Dátum založenia/vzniku konsolidovanej účtovnej jednotky	18.03.1994/31.10.1994
Podiel konsolidujúcej účtovnej jednotky (obce resp. VÚC) na základnom imaní, hlasovacích právach konsolidovanej účtovnej jednotky (obchodnej spoločnosti)	100%

Obchodné meno konsolidovanej účtovnej jednotky	TEPLO, Modra, s.r.o.
Sídlo konsolidovanej účtovnej jednotky	Šúrska 5, 900 01 Modra
Dátum založenia/vzniku konsolidovanej účtovnej jednotky	11.10.2007
Podiel konsolidujúcej účtovnej jednotky (obce resp. VÚC) na základnom imaní, hlasovacích právach konsolidovanej účtovnej jednotky (obchodnej spoločnosti)	100%

Obchodné meno konsolidovanej účtovnej jednotky	MÉDIA MODRA, s.r.o.
Sídlo konsolidovanej účtovnej jednotky	Sokolská 5, 900 01 Modra
Dátum založenia/vzniku konsolidovanej účtovnej jednotky	06.10.2012
Podiel konsolidujúcej účtovnej jednotky (obce resp. VÚC) na základnom imaní, hlasovacích právach konsolidovanej účtovnej jednotky (obchodnej spoločnosti)	100%

Informácie o zamestnancoch konsolidovaného celku

Priemerný počet zamestnancov konsolidovaného celku (obce resp. VÚC) počas účtovného obdobia	268
z toho : Počet vedúcich zamestnancov	20

Informácie o zostavení individuálnej účtovnej závierky konsolidovanej účtovnej jednotky – obchodnej spoločnosti, ak je iný ako 31.12.2014

Obchodné meno konsolidovanej účtovnej jednotky	Nemáme
Deň, ku ktorému bola zostavená individuálna účtovná závierka konsolidovanej účtovnej jednotky	-

Informácie o výške podielov na výsledku hospodárenia konsolidovaných účtovných jednotiek (obchodných spoločností), ktoré konsolidujúca účtovná jednotka (obec resp. VÚC) ovláda alebo vykonáva v nich podstatný vplyv, ktoré boli nadobudnuté v priebehu účtovného obdobia

Obchodné meno konsolidovanej účtovnej jednotky	Nemáme
Výška podielu na výsledku hospodárenia	-

Majetkové podiely účtovnej jednotky v iných spoločnostiach /v €/

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

Názov spoločnosti	Právna forma	Základné imanie /ZI/ spoločnosti v . € k 31.12.2015	Podiel ÚJ na ZI spoločnosti v %	Hodnota vlastného imania spoločnosti k 31.12. 2015	Hodnota vlastného imania spoločnosti k 31.12. 2014	Hodnota k 31.12. 2015	Hodnota k 31.12. 2014
Lesy Modra	s.r.o.	6639	100%	47 072	12 501	6 639	6 639
Teplo Modra	s.r.o.	6639	100%	38 881	45 937	6 639	6 639
Média Modra	s.r.o.	5000	100%	582	-976	5 000	5 000
Nemocnica Modra	n.o.			0		10 622	10 622
BVS	a.s.	0	1,13 %			3 187 235	3 187 235
Spolu		18 278		86 535	57 462	3 216 135	3 216 135

Informácie o výsledku hospodárenia z dôvodu predaja majetku medzi účtovnými jednotkami konsolidovaného celku (obce resp. VÚC)

Názov konsolidovanej účtovnej jednotky	
Výsledok hospodárenia (+/-) z predaja majetku v rámci konsolidovaného celku	Medzi účtovnými jednotkami konsolidovaného celku nebol predaj majetku

Mestský úrad Modra o metódach oceňovania použitých pri ocenení jednotlivých položiek konsolidovanej účtovnej závierky postupuje nasledovne:

- Pri oceňovaní majetku a záväzkov sa uplatňuje zásada opatrnosti. Za základ sa berú všetky riziká, straty a zníženia 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 zahrňuje cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, montáž, poistné a pod.).
- Súčasťou obstarávacej ceny dlhodobého nehmotného a hmotného majetku (nie) sú úroky z úverov.
- 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, reálnou hodnotou.
- Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi sa oceňujú reálnou hodnotou.
- Nakupované zásoby sa oceňujú obstarávacou cenou, ktorou je cena obstarania vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním ako napr. prepravné, provízia, poistné a zľavy.

- Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou sa oceňujú vlastnými nákladmi t.j. priamymi nákladmi vynaloženými na tvorbu zásob ako aj časťou nepriamych nákladov, ktoré sa k tvorbe zásob vzťahujú.
- Pohľadávky sa oceňujú v menovitej hodnote.
- Cenné papiere a podiely sa oceňujú obstarávacími cenami, vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním.
- Pohľadávky sa pri ich vzniku oceňujú menovitou hodnotou.
- Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou.
- Záväzky sa pri ich vzniku oceňujú menovitou hodnotou.
- Záväzky sa pri ich prevzatí oceňujú obstarávacou cenou.

Ak sa pri inventarizácii zistí, že suma záväzkov je iná ako ich výška v účtovníctve, uvedú sa záväzky v účtovníctve a v účtovnej závierke v tomto zistenom ocenení.

Čl. II

Informácie o metódach a postupoch konsolidácie

Konsolidovaná účtovná závierka mesta Modra bola zostavená v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov v súlade s Opatrením Ministerstva financií Slovenskej republiky zo dňa 17. decembra 2008 č. MF/27526/2008 – 31, s Opatrením Ministerstva financií Slovenskej republiky z 24. februára 2014 č. MF/10231/2014-31, ktorými sa ustanovujú podrobnosti o metódach a postupoch konsolidácie vo verejnej správe a podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek konsolidovanej účtovnej závierky vo verejnej správe.

Zahrnutie konsolidovaných účtovných jednotiek do konsolidovanej účtovnej závierky

Názov resp. obchodné meno konsolidovanej účtovnej jednotky	Metóda úplnej konsolidácie	Metóda podielovej konsolidácie	Metóda vlastného imania
Základná škola Ľ. Štúra Komenského 852/1 900 01 Modra	áno	-	-
Základná škola Komenského 702/A 900 01 Modra	áno	-	-
Základná umelecká škola Štúrova č.54 900 01 Modra	áno	-	-
Materská škola, SNP č.14 900 01 Modra	áno	-	-
Materská škola, Kalinčiakova č.11 900 01 Modra	Áno	-	-
Materská škola, Sládkovičova č.13 900 01 Modra	áno	-	-
Mestské centrum sociálnych služieb Súkenícka ul.900 01 Modra	áno	-	-
Mestské kultúrne stredisko Sokolská ul. 900 01 Modra	áno	-	-
Lesy Modra s.r.o., Šúrska č.5, 900 01 Modra	áno	-	-
Teplo Modra s.r.o., Šúrska č.5, 900 01 Modra	áno	-	-
Média Modra s.r.o., Sokolská č.8, 900 01 Modra	áno	-	-

Metóda úplnej konsolidácie bola použitá pri všetkých dcérskych účtovných jednotkách.

Moment prvej konsolidácie kapitálu :

Pri rozpočtových organizáciách je to deň ich zriadenia.

Pri príspevkových organizáciách je to deň ich zriadenia.

Pri obchodných spoločnostiach je to deň obstarania podielov.

Informácie o goodwill

Goodwill nevzniká pri konsolidovanej účtovnej jednotke, ktorou je rozpočtová organizácia.

Goodwill nevzniká pri konsolidovanej účtovnej jednotke, ktorou je príspevková organizácia.

Goodwill nevzniká pri založení konsolidovanej účtovnej jednotky, ktorou je obchodná spoločnosť.

Goodwill vzniká pri kúpe už existujúcej konsolidovanej účtovnej jednotky, ktorou je obchodná spoločnosť.

Goodwill sa odpisuje do 5 rokov.

Čl. III Informácie o údajoch aktív a pasív

Popis údajov vyplnených v prehľade pohybov dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku:

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie sa chápe k 31.12.2014

Bežné účtovné obdobie sa vykazuje k 31.12.2015

Prírastok je prvotné vykázanie obstarania dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku akoukoľvek formou, zvýšenie aktív (napr. kúpa, darovanie)

Úbytok je vykázanie zníženia aktív (napr. predaj, darovanie)

Presun je vykázanie zmeny hodnoty niektorej položky bez zmeny celkovej hodnoty aktív

Popis významných informácií o aktívach a pasívach

Bilancia aktív a pasív - konsolidácia

Bilancia aktív a pasív k 31.12.2014		
	údaje v €	údaje v €
AKTÍVA	KZ k 31.12.2014	KZ k 31.12.2015
Dlhodobý nehmotný majetok	4 739,58	1 210,22
Dlhodobý hmotný majetok	27 472 674,82	27 681 133,88
Dlhodobý finančný majetok	3 198 234,08	3 198 234,08
Neobežný majetok	30 675 648,48	30 880 578,18
Zásoby	26 100,74	27 097,69
Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy	0,00	2 106,19
Pohľadávky	674 488,34	690 547,49
Finančné účty	1 742 688,26	2 023 186,73
Obežný majetok	2 443 277,34	2 742 938,10
Časové rozlíšenie	6 364,41	21 995,39
Majetok spolu	33 125 290,23	33 645 511,67
PASÍVA	KZ k 31.12.2014	KZ k 31.12.2015
Výsledok hospodárenia	27 164 724,07	26 830 654,37
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	-663 598,41	-445 514,45
Vlastné imanie	27 220 401,50	26 906 102,28
Rezervy	158 826,45	575 319,90
Dlhodobé záväzky	1 383 935,88	1 228 636,80
Krátkodobé záväzky	511 139,08	513 924,39
Bankové úvery a výpomoci	444 013,34	891 193,21
Zúčtovanie so subjektmi verejnej správy	19 626,46	0,00
Záväzky spolu	2 517 541,21	3 209 074,30
Časové rozlíšenie	3 387 347,52	3 530 335,09
Vlastné imanie + záväzky	33 125 290,23	33 645 511,67

Konsolidovaný celok mesta Modra zahŕňa 6 rozpočtových organizácií, 2 príspevkové organizácie, 3 obchodné spoločnosti; ich identifikačné údaje sa nachádzajú v prehľade v čl. I.

Rezervy sa v konsolidovanom celku tvorili v rámci hlavnej aj podnikateľskej činnosti nevyčerpané dovolenky vrátane sociálneho zabezpečenia, audit, prebiehajúce súdne spory, pestovateľskú

činnosť, konkrétne hodnoty sa nachádzajú v priloženom prehľade o pohybe rezerv; najvýznamnejšia tvorba rezerv sa vykázala v oblasti pestovateľskej činnosti v spoločnosti Lesy Modra s.r.o. v súvislosti s činnosťou konsolidovaného celku.

Rezervy v rámci konsolidovaného celku:

Materská jednotka: 505 000,00 €

Dcérske jednotky: 70 319,90 €

Spolu: 575 319,90 €

Prehľad o pohybe dlhodobého majetku sa nachádza v priloženom tabuľkovom formulári a vysvetľuje položky súvahy – aktív. Najvýznamnejší prírastok dlhodobého majetku nebol vykázaný v žiadnej konsolidovanej účtovnej jednotke. Najvýznamnejší úbytok dlhodobého majetku nebol vykázaný v žiadnej konsolidovanej účtovnej jednotke.

V rámci dlhodobého finančného majetku konsolidovaný celok mesta Modra nevykazuje dlhové cenné papiere.

Konsolidovaný celok nevytvoril opravné položky k zásobám. Opravné položky k zásobám boli tvorené v prípade ak obstarávacía cena alebo vlastné náklady zásob boli vyššie ako ich čistá realizačná hodnota k 31.12.2015, a to vo výške rozdielu medzi ocenením zásob v účtovníctve a ich čistou realizačnou hodnotou.

Najviac ekonomických transakcií sa realizovalo medzi týmito konsolidovanými účtovnými jednotkami ZŠ Ľ.Š. Komenského ul., ZŠ Vajanského ul., MŠ SNP, ZUŠ, MsKS Sokolská, MsCSS, Súkenícka ul., Telo Modra s.r.o.

Konsolidovaný celok vykazuje dlhodobé pohľadávky vo výške 27 839,76 € , ktoré sa týkajú dodávateľsko – odberateľských vzťahov materskej účtovnej jednotky.

Dlhodobé pohľadávky konsolidovaných organizácií:

MsCSS	0,00 €
MsKS	0,00 €
Lesy s.r.o.	0,00 €
Teplo Modra s.r.o.	0,00 €
ZŠ Vajanského	0,00 €
ZŠ Ľ.Štúra,Kom.ul.	0,00 €
MŠ SNP	0,00 €
ZUŠ	0,00 €
Mesto Modra	27 839,76 €
Spolu	27 839,76 € / riadok 050 konsolidovanej súvahy/

Konsolidovaný celok vykazuje krátkodobé pohľadávky vo výške 662 707,73,- €, ktoré sa týkajú dodávateľsko-odberateľských vzťahov, daňové pohľadávky, obchodný styk. Najväčší podiel na vykázaných krátkodobých pohľadávkach má Lesy Modra s.r.o. MsKS, Teplo Modra s.r.o. Mesto Modra a MsCSS.

Krátkodobé pohľadávky konsolidovaných organizácií:

MsCSS	7 479,86 € / pohľadávky voči klientom útulku a voči zamestnancom /
MsKS	970,96 € / dodávateľsko – odberateľské vzťahy/
Lesy Modra s.r.o.	91 984,00 € / obchodný styk /
Teplo Modra s.r.o.	411 329,97 € / dodávateľsko – odberateľské vzťahy/
Média Modra s.r.o.	0,00 € / dodávateľsko – odberateľské vzťahy/
ZŠ Vajanského	0,00 €
ZŠ Ľ. Štúra	621,63 €
ZUŠ	0,00 €
MŠ SNP	0,00 €
MŠ Kalinčiakova	0,00 €
MŠ Sládkovičova	269,77 €

Mesto Modra 150 051,54 € / dane, poplatky, odpady, nájom nebytových priestorov,
nájom pozemkov, poplatky za psov/
Spolu: 662 707,73 € / riadok 063 konsolidovanej súvahy/

Konsolidovaný celok vykazuje dlhodobé záväzky vo výške 1 228 636,80 € ktoré sa týkajú dodávateľsko-odberateľských vzťahov, transferové vzťahy. Najväčší podiel na vykázaných dlhodobých záväzkoch má Teplo Modra s.r.o. a mesto Modra.

Dlhodobé záväzky konsolidovaných organizácií

MsCSS	758,92 € /záväzky zo SF/
MsKS	497,72 € / záväzky zo SF/
Lesy Modra s.r.o.	76,00 € /záväzky zo SF/
Teplo Modra s.r.o.	277 985,47 € / financie vlastníkov bytov a mesta, záväzky zo SF/
Média Modra s.r.o.	0,00 €
ZŠ Vajanského.	3 713,67 € / záväzky zo SF/
ZŠ Ľ. Štúr. Kom.	3 687,52 € / záväzky zo SF/
MŠ SNP	476,44 € / záväzky zo SF/
MŠ Kalinčiakova	352,49 € /dodávateľa
MŠ Sládkovičova	533,95 € /dodávateľa
ZUŠ	417,35 € / záväzky zo SF/
Mesto Modra	940 137,27 € / úver zo ŠFRB, VÚB banka – verejné osvetlenie, záväzky zo SF/

Spolu: 1 228 636,80 €

Konsolidovaný celok vykazuje krátkodobé záväzky vo výške 513 924,39 € , ktoré sa týkajú dodávateľsko-odberateľských vzťahov, obchodný styk. Najväčší podiel na vykázaných krátkodobých záväzkoch má (Teplo Modra, MsCSS, Lesy Modra, Teplo Modra, Média Modra, MsKS, ZŠ Vajanského, ZŠ Ľ.Š. Komenského ul.)

Krátkodobé záväzky konsolidovaných organizácií

MsCSS	37 732,84 € / mzdy, odvody, daň, dodávateľa/
MsKS	13 402,06 € / mzdy, odvody, daň, dodávateľa/
Lesy Modra s.r.o.	24 569,00 €
Teplo Modra s.r.o.	59 372,92 €
Média Modra s.r.o.	999,00 €
ZŠ Vajanského	140 009,39 € / mzdy, odvody, daň, dodávateľsko-odberateľské vzťahy/
ZŠ Ľ. Š.	52 357,83 € / mzdy, odvody, daň, iné záväzky/
MŠ SNP	19 622,24 € / mzdy, odvody, daň, prijaté preddavky, iné záväzky/
MŠ Kalinčiakova	10 354,70 € / mzdy, odvody, daň, prijaté preddavky, iné záväzky/
MŠ Sládkovičova	11 866,75 € / mzdy, odvody, daň, prijaté preddavky, iné záväzky/
ZUŠ	21 849,86 € / mzdy, odvody, daň/
Mesto Modra	122 036,63 € / záväzky, mzdy, odvody, daň/
Konsolid. operácie	-248,83 €
Zostatok	513 924,39 €

Udalosti, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

V období od 31.12.2015 do 20.6.2016, kedy sa konsolidovaná uzávierka odovzdávala na daňový úrad cez rozpočtový systém RIS.SAM nenastali žiadne skutočnosti, ktoré by významným spôsobom ovplyvnili princíp fungovania a nepretržitej činnosti materskej a dcérskych spoločností.

Odložené dane nemáme vykázané v účtovných závierkach materskej a dcérskych spoločností a v konsolidovaných účtovných výkazoch.

Konsolidácia tabuľky 2015

	061	427	311	351 A	351 P	355 A	355 P
Mesto Modra	18 277,57			269,77		3 421 402,52	
ZŠ Vajanského							211 041,77
ZŠ Ľ. Štúra							1 909 850,80
ZUŠ							99,26
MŠ SNP							142 662,04
MŠ KAL							81 592,88
MŠ SLA					269,77		104 951,90
MsCSS							796 139,34
MSKS							175 064,53
TEPLO Modra		6 639,00	16,26				
LESY Modra		6 639,00					
MÉDIA Modra		5 000,00					
	18 277,57	18 278,00	16,26	269,77	269,77	3 421 402,52	3 421 402,52

	584	586	588	589	691	692	693	601	602	633	648	699	511	538	502	518
Mesto Modra	2 124 561,14	29 345,22							247 864,04	4 312,88		261 395,27			20 386,28	18 219,31
ZŠ Vajanského			62 108,64		134 088,64	18 516,40	-55,02								27 175,04	1 487,20
ZŠ L. Štúra			89 887,80		260 629,80	263 241,72	-69,34						1 094,95		41 788,61	1 201,20
ZUŠ			44 007,50		300 840,09	0,00										125,84
MŠ SNP			52 154,26		513 452,15	25 189,29									5 375,19	
MŠ KAL			5 959,92		44 784,71	0,00									2 986,32	
MŠ SLA			7 007,38	269,77	51 130,66	0,00										
MsCSS					266 841,92	28 944,20								1 246,96		
MSKS					188 071,27	28 572,00										
TEPLO Modra								71 949,97	45 074,01		29 345,22			125,84		125 813,94
LESY Modra														125,84	1 412,86	125 635,52
MÉDIA Modra									5 000,00							
	2 124 561,14	29 345,22	261 125,50	269,77	1 759 839,24	364 463,61	-124,36	71 949,97	297 938,05	4 312,88	29 345,22	261 395,27	1 094,95	1 498,64	99 124,30	272 483,01

OPRAVY:	€	TEXT
518/321	-265,09	OF Teplo Modra za r. 2014, na MsÚ zaevidovaná do DF v r. 2015 - prenájom MsP-konsolidácia R.2014
061/428	0,43	centový rozdiel na imaní pri prechode na euro
428/584	93,15	chybne zaúčtované na účte 584 na MsÚ (omylom zaslané stravné na PRÚ MŠ Sládk.
428/691	122,50	nezúčtovaný zostatok PRÚ z roku 2014 v ZUŠ na účet 691
428/692	167,00	nezúčtované odpisy telocvične na ZŠ Vajanského
511/321	16,26	FA od Teplo Modra pre ZŠLŠ - vystavená 31.12.15, na ZŠ prišla 20.1.16
KONSOLIDOVANÉ OPERÁCIE:		
355/355	3 421 402,52	transfery
602/518	5 000,00	poplatok za vysielanie média Modra
699/588	261 125,50	vlastné príjmy RO
699/589	269,77	nedoplatok v MŠ Sládkovičova
351/351	269,77	nedoplatok v MŠ Sládkovičova
427/061	6 639,00	vlastné imanie - Teplo
427/061	6 639,00	vlastné imanie - Lesy
427/061	5 000,00	vlastné imanie - Média
691/584	1 759 839,24	originálne kompetencie
692/584	364 463,61	majetok v správe RO,PO
693/584	-124,36	zostatky výdavkových účtov účtov RO r.2014 a r.2015
633/538	1 498,64	MsCSS, Lesy Modra, Teplo Modra - vývoz odpadu - MsÚ
633/518	2 814,24	ZŠ Vajanského, ZŠ LŠ vývoz odpadu, ZUŠ - MsÚ
648/586	29 345,22	dotácia Teplo Modra
602/511	1 094,95	opravy na ZŠLŠ - Teplo Modra
602/518	125 813,94	MsÚ - Teplo Modra - prenájmy energetických zariadení a bytov
602/518	125 635,52	MsÚ, Teplo Modra - Lesy Modra prenájom priestorov, prenájom pozemkov
602/502	1 412,86	Teplo Modra - Lesy Modra - energie
602/502	5 375,19	Teplo Modra - MŠ SNP - energie
602/502	20 386,28	Teplo Modra - mesto Modra - energie
602/518	13 219,31	Teplo Modra - mesto Modra - poplatok za správu
601/502	2 986,32	Teplo Modra - MŠ Kal. - energie
601/502	68 963,65	Teplo Modra - ZŠLŠ + ZŠ Vaj. - energie