

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           |
| Mesto Nové Mesto nad Váhom           | 00311863 | M           | 801          | 100,000000                   | 100,000000                        | 100,000000               | 01.01.1991               | 31.12.2016 | Čsl.armády 1       | 91501 | Nové Mesto nad Váhom |
| Technické služby                     | 00350656 | D           | 331          | 100,000000                   | 100,000000                        | 100,000000               | 01.01.1998               | 31.12.2016 | Kľúčové 36         | 91501 | Nové Mesto nad Váhom |
| Mestské kultúrne stredisko           | 00350702 | D           | 331          | 100,000000                   | 100,000000                        | 100,000000               | 01.03.1992               | 31.12.2016 | Hviezdoslavova 4   | 91501 | Nové Mesto nad Váhom |
| Základná škola                       | 31202667 | D           | 321          | 100,000000                   | 100,000000                        | 100,000000               | 01.07.2002               | 31.12.2016 | Kpt. Nálepku 12    | 91501 | Nové Mesto nad Váhom |
| Základná škola                       | 31202675 | D           | 321          | 100,000000                   | 100,000000                        | 100,000000               | 01.07.2002               | 31.12.2016 | Tematínska 2092    | 91501 | Nové Mesto nad Váhom |
| Základná škola                       | 36125148 | D           | 321          | 100,000000                   | 100,000000                        | 100,000000               | 01.07.2002               | 31.12.2016 | Odborárska 1374    | 91501 | Nové Mesto nad Váhom |
| Základná umelecká škola Juraja Kréna | 36125245 | D           | 321          | 100,000000                   | 100,000000                        | 100,000000               | 01.07.2002               | 31.12.2016 | Štúrova 31         | 91501 | Nové Mesto nad Váhom |
| Materská škola                       | 36129470 | D           | 321          | 100,000000                   | 100,000000                        | 100,000000               | 01.07.2002               | 31.12.2016 | Poľovnícka 12      | 91501 | Nové Mesto nad Váhom |
| Centrum voľného času                 | 36129488 | D           | 321          | 100,000000                   | 100,000000                        | 100,000000               | 01.07.2002               | 31.12.2016 | Štúrova 31         | 91501 | Nové Mesto nad Váhom |
| Zariadenie pre seniorov              | 42372984 | D           | 321          | 100,000000                   | 100,000000                        | 100,000000               | 01.07.2014               | 31.12.2016 | Fraňa Kráľa 2688/4 | 91501 | Nové Mesto nad Váhom |
| Messký bytový podnik                 | 36310743 | D           | 112          | 100,000000                   | 100,000000                        | 100,000000               | 01.01.2000               | 31.12.2016 | Vajanského 2116/16 | 91501 | Nové Mesto nad Váhom |

Tabuľka č. 2 - Prehľad DNM a DHM

| Položka majetku                                            | Č. r.     | Obstarávacia cena |                  |               |           |                   | Oprávky           |                  |        |         |                   |
|------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|------------------|---------------|-----------|-------------------|-------------------|------------------|--------|---------|-------------------|
|                                                            |           | 2015              | Prírastky        | Úbytky        | Presuny   | 2016              | 2015              | Prírastky        | Úbytky | Presuny | 2016              |
| a                                                          | b         | 1                 | 2                | 3             | 4         | 5                 | 6                 | 7                | 8      | 9       | 10                |
| Aktivované náklady na vývoj                                | 01        |                   |                  |               |           |                   |                   |                  |        |         |                   |
| Softvér                                                    | 02        | 162 633,93        | 5 164,20         |               | 7 649,88  | 175 448,01        | 141 897,06        | 15 901,09        |        |         | 157 798,15        |
| Oceniteľné práva                                           | 03        |                   |                  |               |           |                   |                   |                  |        |         |                   |
| Goodwill alebo záporný goodwill z konsolidácie kapitálu    | 04        |                   |                  |               |           |                   |                   |                  |        |         |                   |
| Drobný dlhodobý nehmotný majetok                           | 05        | 6 152,68          |                  |               |           | 6 152,68          | 6 152,68          |                  |        |         | 6 152,68          |
| Ostatný dlhodobý nehmotný majetok                          | 06        | 6 134,24          |                  |               |           | 6 134,24          | 6 134,24          |                  |        |         | 6 134,24          |
| Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku                   | 07        |                   | 8 153,88         | 504,00        | -7 649,88 |                   |                   |                  |        |         |                   |
| Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok          | 08        |                   |                  |               |           |                   |                   |                  |        |         |                   |
| <b>Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)</b> | <b>09</b> | <b>174 920,85</b> | <b>13 318,08</b> | <b>504,00</b> |           | <b>187 734,93</b> | <b>154 183,98</b> | <b>15 901,09</b> |        |         | <b>170 085,07</b> |

| Položka majetku                                            | Č. r.     | Opravné položky |           |        |         |      | Zostatková hodnota |                  |
|------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|-----------|--------|---------|------|--------------------|------------------|
|                                                            |           | 2015            | Prírastky | Úbytky | Presuny | 2016 | 2015               | 2016             |
| a                                                          | b         | 11              | 12        | 13     | 14      | 15   | 16                 | 17               |
| Aktivované náklady na vývoj                                | 01        |                 |           |        |         |      |                    |                  |
| Softvér                                                    | 02        |                 |           |        |         |      | 20 736,87          | 17 649,86        |
| 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        |                 |           |        |         |      |                    |                  |
| <b>Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)</b> | <b>09</b> |                 |           |        |         |      | <b>20 736,87</b>   | <b>17 649,86</b> |

| Položka majetku                                          | Č. r.     | Obstarávacia cena    |                     |                     |               |                       | Oprávky              |                     |                   |         |                      |
|----------------------------------------------------------|-----------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------|----------------------|
|                                                          |           | 2015                 | Prírastky           | Úbytky              | Presuny       | 2016                  | 2015                 | Prírastky           | Úbytky            | Presuny | 2016                 |
| a                                                        | b         | 1                    | 2                   | 3                   | 4             | 5                     | 6                    | 7                   | 8                 | 9       | 10                   |
| Pozemky                                                  | 10        | 13 228 959,90        | 29 886,70           | 42 195,04           | 5 196,92      | 13 221 848,48         |                      |                     |                   |         |                      |
| Umelecké diela a zbierky                                 | 11        | 167 420,32           |                     |                     |               | 167 420,32            |                      |                     |                   |         |                      |
| Predmety z drahých kovov                                 | 12        |                      |                     |                     |               |                       |                      |                     |                   |         |                      |
| Stavby                                                   | 13        | 73 958 614,29        | 1 653 927,98        | 2 190 190,67        | 1 464 298,87  | 74 886 650,47         | 30 881 097,17        | 2 796 395,02        | 672 438,92        |         | 33 005 053,27        |
| Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí        | 14        | 7 008 886,95         | 303 231,74          | 346 591,70          | 241 174,10    | 7 206 701,09          | 5 658 314,58         | 435 016,40          | 85 300,53         |         | 6 008 030,45         |
| Dopravné prostriedky                                     | 15        | 1 877 075,32         | 31 404,15           | 58 491,71           | 31 404,15     | 1 881 391,91          | 1 705 764,52         | 128 302,97          | 27 087,56         |         | 1 806 979,93         |
| Pestovateľské celky trv.porast.                          | 16        |                      |                     |                     |               |                       |                      |                     |                   |         |                      |
| Základné stádo a ťaž.zvieratá                            | 17        |                      |                     |                     |               |                       |                      |                     |                   |         |                      |
| Drobný dlhodobý hm.majetok                               | 18        | 476 802,07           | 2 170,55            | 6 238,56            |               | 472 734,06            | 476 802,07           | 2 170,55            | 6 238,56          |         | 472 734,06           |
| Ostatný dlhodobý hm.majetok                              | 19        | 262 743,09           |                     | 4 857,86            |               | 257 885,23            | 140 285,50           | 11 076,83           | 4 857,86          |         | 146 504,47           |
| Obstaranie dlhodobého hmotného majetku                   | 20        | 1 736 631,80         | 4 092 889,50        | 1 254 388,86        | -1 742 074,04 | 2 833 058,40          |                      |                     |                   |         |                      |
| Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok          | 21        |                      |                     |                     |               |                       |                      |                     |                   |         |                      |
| <b>Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)</b> | <b>22</b> | <b>98 717 133,74</b> | <b>6 113 510,62</b> | <b>3 902 954,40</b> |               | <b>100 927 689,96</b> | <b>38 862 263,84</b> | <b>3 372 961,77</b> | <b>795 923,43</b> |         | <b>41 439 302,18</b> |

| Položka majetku                                          | Č. r.     | Opravné položky |           |        |         |      | Zostatková hodnota   |                      |
|----------------------------------------------------------|-----------|-----------------|-----------|--------|---------|------|----------------------|----------------------|
|                                                          |           | 2015            | Prírastky | Úbytky | Presuny | 2016 | 2015                 | 2016                 |
| a                                                        | b         | 11              | 12        | 13     | 14      | 15   | 16                   | 17                   |
| Pozemky                                                  | 10        |                 |           |        |         |      | 13 228 959,90        | 13 221 848,48        |
| Umelecké diela a zbierky                                 | 11        |                 |           |        |         |      | 167 420,32           | 167 420,32           |
| Predmety z drahých kovov                                 | 12        |                 |           |        |         |      |                      |                      |
| Stavby                                                   | 13        |                 |           |        |         |      | 43 077 517,12        | 41 881 597,20        |
| Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí        | 14        |                 |           |        |         |      | 1 350 572,37         | 1 198 670,64         |
| Dopravné prostriedky                                     | 15        |                 |           |        |         |      | 171 310,80           | 74 411,98            |
| Pestovateľské celky trv.porast.                          | 16        |                 |           |        |         |      |                      |                      |
| Základné stádo a ťaž.zvieratá                            | 17        |                 |           |        |         |      |                      |                      |
| Drobný dlhodobý hm.majetok                               | 18        |                 |           |        |         |      |                      |                      |
| Ostatný dlhodobý hm.majetok                              | 19        |                 |           |        |         |      | 122 457,59           | 111 380,76           |
| Obstaranie dlhodobého hmotného majetku                   | 20        |                 |           |        |         |      | 1 736 631,80         | 2 833 058,40         |
| Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok          | 21        |                 |           |        |         |      |                      |                      |
| <b>Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)</b> | <b>22</b> |                 |           |        |         |      | <b>59 854 869,90</b> | <b>59 488 387,78</b> |

| Položka majetku                                                      | Č. r.     | Obstarávacia cena     |                     |                     |         |                       | Oprávky              |                     |                   |         |                      |
|----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------|-----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------|----------------------|
|                                                                      |           | 2015                  | Prírastky           | Úbytky              | Presuny | 2016                  | 2015                 | Prírastky           | Úbytky            | Presuny | 2016                 |
| 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        | 4 283 113,82          |                     |                     |         | 4 283 113,82          |                      |                     |                   |         |                      |
| Dlhové cenné papiere držané do splatnosti                            | 26        |                       |                     |                     |         |                       |                      |                     |                   |         |                      |
| Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku                     | 27        |                       |                     |                     |         |                       |                      |                     |                   |         |                      |
| Ostatné pôžičky                                                      | 28        |                       |                     |                     |         |                       |                      |                     |                   |         |                      |
| Ostatný dlhodobý finančný majetok                                    | 29        |                       |                     |                     |         |                       |                      |                     |                   |         |                      |
| Obstaranie dlhodobého finančného majetku                             | 30        |                       |                     |                     |         |                       |                      |                     |                   |         |                      |
| <b>Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 22 až 30)</b>           | <b>31</b> | <b>4 283 113,82</b>   |                     |                     |         | <b>4 283 113,82</b>   |                      |                     |                   |         |                      |
| <b>Neobežný majetok spolu ( r. 09 + r. 22 + r. 31)</b>               | <b>32</b> | <b>103 175 168,41</b> | <b>6 126 828,70</b> | <b>3 903 458,40</b> |         | <b>105 398 538,71</b> | <b>39 016 447,82</b> | <b>3 388 862,86</b> | <b>795 923,43</b> |         | <b>41 609 387,25</b> |

| Položka majetku                                                      | Č. r.     | Opravné položky |           |        |         |      | Zostatková hodnota   |                      |
|----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|-----------|--------|---------|------|----------------------|----------------------|
|                                                                      |           | 2015            | Prírastky | Úbytky | Presuny | 2016 | 2015                 | 2016                 |
| 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        |                 |           |        |         |      | 4 283 113,82         | 4 283 113,82         |
| Dlhové cenné papiere držané do splatnosti                            | 26        |                 |           |        |         |      |                      |                      |
| Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku                     | 27        |                 |           |        |         |      |                      |                      |
| Ostatné pôžičky                                                      | 28        |                 |           |        |         |      |                      |                      |
| Ostatný dlhodobý finančný majetok                                    | 29        |                 |           |        |         |      |                      |                      |
| Obstaranie dlhodobého finančného majetku                             | 30        |                 |           |        |         |      |                      |                      |
| <b>Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 22 až 30)</b>           | <b>31</b> |                 |           |        |         |      | <b>4 283 113,82</b>  | <b>4 283 113,82</b>  |
| <b>Neobežný majetok spolu ( r. 09 + r. 22 + r. 31)</b>               | <b>32</b> |                 |           |        |         |      | <b>64 158 720,59</b> | <b>63 789 151,46</b> |

Tabuľka č. 4 - Realizovateľné CP

| Druh cenného papiera | Názov účtovnej jednotky           | Právna forma | Hodnota podielu 2016 | Hodnota podielu 2015 |
|----------------------|-----------------------------------|--------------|----------------------|----------------------|
| a                    | 1                                 | 2            | 3                    | 4                    |
| D                    | Trenčianske vodárne a kanalizácie | 121          | 4 258 976,00         | 4 258 976,00         |
| D                    | Doliny Stará Turá                 | 112          | 995,82               | 995,82               |
| D                    | Prima banka Slovensko             | 121          | 23 142,00            | 23 142,00            |
| <b>Spolu</b>         | <b>x</b>                          | <b>x</b>     | <b>4 283 113,82</b>  | <b>4 283 113,82</b>  |

Tabuľka č.8 - Opravné položky k pohľadávkam

| Číslo účtu   | Zostatok opravnej položky 2015 | Tvorba           | Zníženie        | Zrušenie         | Zostatok opravnej položky 2016 |
|--------------|--------------------------------|------------------|-----------------|------------------|--------------------------------|
| a            | 1                              | 2                | 3               | 4                | 5                              |
| 318          | 113 636,26                     | 25 317,85        | 2 581,14        |                  | 136 372,97                     |
| 319          | 228 326,60                     | 52 398,91        | 3 174,85        | 11 238,69        | 266 311,97                     |
| <b>Spolu</b> | <b>341 962,86</b>              | <b>77 716,76</b> | <b>5 755,99</b> | <b>11 238,69</b> | <b>402 684,94</b>              |

**Tabuľka č. 9 - Pohľadávky podľa doby splatnosti**

| Pohľadávky podľa doby splatnosti                                               | Číslo<br>riadku | Zostatok 2016       | Zostatok 2015       |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------------------|
| a                                                                              | b               | 1                   | 2                   |
| Pohľadávky v lehote splatnosti<br>v tom:                                       | 01              | 5 028 643,29        | 4 046 793,43        |
| Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane             | 02              | 5 027 979,41        | 4 046 129,55        |
| Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane | 03              |                     |                     |
| Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov                | 04              | 663,88              | 663,88              |
| Pohľadávky po lehote splatnosti                                                | 05              | 1 404 262,36        | 1 310 602,05        |
| <b>Spolu (r. 01 + r. 05)</b>                                                   | <b>06</b>       | <b>6 432 905,65</b> | <b>5 357 395,48</b> |

**Tabuľka č. 10 - Náklady budúcich období**

| Náklady budúcich období                                           | Zostatok 2016     | Zostatok 2015     |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Nájomné                                                           | 611 419,00        | 638 898,40        |
| Náklady z budúceho odvodu príjmov RO                              |                   |                   |
| Nájomné reklamných plôch, vysielacieho času, inzertného priestoru |                   |                   |
| Predplatné                                                        | 4 415,71          | 5 814,13          |
| Predplatné poisťné                                                | 32 519,05         | 12 793,45         |
| Ostatné                                                           | 7 517,60          | 5 093,06          |
| <b>Spolu</b>                                                      | <b>655 871,36</b> | <b>662 599,04</b> |



Tabuľka č. 11 - Príjmy budúcich období

| Príjmy budúcich období | Zostatok 2016    | Zostatok 2015    |
|------------------------|------------------|------------------|
| Nájomné                |                  |                  |
| Poistné plnenie        |                  |                  |
| Ostatné                | 52 748,18        | 65 298,78        |
| <b>Spolu</b>           | <b>52 748,18</b> | <b>65 298,78</b> |

Tabuľka č. 12 - Vlastné imanie

| Názov položky        | Oceňovacie rozdiely z<br>precenenia majetku a<br>záväzkov | Oceňovacie rozdiely z<br>kapitálových účastín | Zákonný rezervný fond | Ostatné fondy | Nevysporiadaný výsledok<br>hospodárenia minulých<br>rokov | Výsledok hospodárenia | Podiely iných účtovných<br>jednotiek |
|----------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| a                    | 1                                                         | 2                                             | 3                     | 4             | 5                                                         | 6                     | 7                                    |
| Zostatok 2015        |                                                           | -565 794,00                                   | 51 960,52             |               | 51 596 653,23                                             | 1 854 795,68          |                                      |
| Prírastky            |                                                           |                                               |                       |               | 2 412 370,24                                              | 1 631 359,67          |                                      |
| Úbytky               |                                                           |                                               | 51 960,52             |               | 2 346 651,95                                              | 55 574,33             |                                      |
| Presun               |                                                           |                                               |                       |               | 1 886 421,49                                              | -1 886 421,49         |                                      |
| <b>Zostatok 2016</b> |                                                           | <b>-565 794,00</b>                            | <b>0,00</b>           |               | <b>53 548 793,01</b>                                      | <b>1 544 159,53</b>   |                                      |

Tabuľka č. 13 - Rezervy zákonné

| Položka rezerv                                                                                  | Číslo riadku | Zostatok 2015    | Presun | Tvorba           | Použitie         | Zrušenie        | Zostatok 2016    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|--------|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| a                                                                                               | b            | 1                | 2      | 3                | 4                | 5               | 6                |
| <b>Rezervy zákonné dlhodobé</b>                                                                 |              |                  |        |                  |                  |                 |                  |
| 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           |                  |        |                  |                  |                 |                  |
| <b>Spolu rezervy zákonné dlhodobé (súčet r. 01 až r. 03)</b>                                    | <b>04</b>    |                  |        |                  |                  |                 |                  |
| <b>Rezervy zákonné krátkodobé</b>                                                               |              |                  |        |                  |                  |                 |                  |
| 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           | 44 415,29        |        | 47 010,84        | 41 386,89        | 3 028,40        | 47 010,84        |
| <b>Spolu rezervy zákonné krátkodobé (súčet r. 05 až r. 07)</b>                                  | <b>08</b>    | <b>44 415,29</b> |        | <b>47 010,84</b> | <b>41 386,89</b> | <b>3 028,40</b> | <b>47 010,84</b> |

Tabuľka č. 14 - Rezervy ostatné

| Položka rezerv                                                                                                               | Číslo riadku | Zostatok 2015    | Presun | Tvorba           | Použitie         | Zrušenie | Zostatok 2016    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|--------|------------------|------------------|----------|------------------|
| 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           |                  |        |                  |                  |          |                  |
| Zamestnanecké požitky                                                                                                        | 02           |                  |        |                  |                  |          |                  |
| Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov a obalov                                           | 03           |                  |        |                  |                  |          |                  |
| Prebiehajúce a hroziace súdne spory                                                                                          | 04           |                  |        |                  |                  |          |                  |
| Iné                                                                                                                          | 05           |                  |        |                  |                  |          |                  |
| <b>Spolu rezervy ostatné dlhodobé (súčet r. 01 až r. 05)</b>                                                                 | <b>06</b>    |                  |        |                  |                  |          |                  |
| <b>Rezervy ostatné krátkodobé</b>                                                                                            |              |                  |        |                  |                  |          |                  |
| Rekultivácia pozemku; uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení                              | 07           |                  |        |                  |                  |          |                  |
| Zamestnanecké požitky                                                                                                        | 08           |                  |        | 14 640,00        |                  |          | 14 640,00        |
| Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov a obalov                                           | 09           |                  |        |                  |                  |          |                  |
| Nevyfakturované dodávky a služby                                                                                             | 10           | 15 000,00        |        | 15 000,00        | 15 000,00        |          | 15 000,00        |
| Náklady na zostavenie, overenie, zverejnenie účtovnej závierky a výročnej správy týkajúcej sa vykazovaného účtovného obdobia | 11           | 5 100,00         |        | 5 100,00         | 5 100,00         |          | 5 100,00         |
| Prebiehajúce a hroziace súdne spory                                                                                          | 12           |                  |        |                  |                  |          |                  |
| Iné                                                                                                                          | 13           |                  |        |                  |                  |          |                  |
| <b>Spolu rezervy ostatné krátkodobé (súčet r. 7 až r. 13)</b>                                                                | <b>14</b>    | <b>20 100,00</b> |        | <b>34 740,00</b> | <b>20 100,00</b> |          | <b>34 740,00</b> |

Tabuľka č. 15 - Záväzky podľa doby splatnosti

| Záväzky podľa doby splatnosti                                               | Číslo<br>riadku | Zostatok 2016        | Zostatok 2015        |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|----------------------|
| a                                                                           | b               | 1                    | 2                    |
| Záväzky v lehote splatnosti<br>v tom:                                       | 01              | 14 795 307,27        | 14 845 943,50        |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane             | 02              | 5 972 702,35         | 5 659 170,71         |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane | 03              | 1 811 616,00         | 1 821 464,00         |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov                | 04              | 7 010 988,92         | 7 365 308,79         |
| Záväzky po lehote splatnosti                                                | 05              |                      |                      |
| <b>Spolu (r. 01 + r. 05)</b>                                                | <b>06</b>       | <b>14 795 307,27</b> | <b>14 845 943,50</b> |

Tabuľka č. 16 - Bankové úvery

| Charakter bankového úveru | Poskytovateľ bankového úveru | Mena     | Úroková sadzba v % |          | Dátum splatnosti | Krátkodobá časť     |                     | Dlhodobá časť |               | Výška istiny 2016 | Nákladový úrok za rok 2016 |
|---------------------------|------------------------------|----------|--------------------|----------|------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------|-------------------|----------------------------|
|                           |                              |          |                    |          |                  | Zostatok 2016       | Zostatok 2015       | Zostatok 2016 | Zostatok 2015 |                   |                            |
| a                         | b                            | 1        | 2                  |          | 3                | 4                   | 5                   | 6             | 7             | 8                 | 9                          |
| I                         | Prima banka Slovensko a.s.   | EUR      | 2,417              | 2,41     | 12.08.2020       | 115 470,00          | 146 970,00          |               |               | 31 500,00         | 2 716,16                   |
| I                         | komerčné úvery-bytové domy   | EUR      | 2,2                | 2,20     | 31.12.2030       | 2 795 140,61        | 2 305 653,91        |               |               | 250 607,55        | 0,00                       |
| I                         | ŠFRB-bytové domy             | EUR      | 1                  | 1,00     | 31.12.2040       | 1 698 933,15        | 1 199 130,06        |               |               | 126 739,12        | 0,00                       |
| B                         | Prima banka Slovensko        | EUR      | 0                  | 0,00     | 01.01.2017       | 148,60              |                     |               |               | 0,00              | 0,00                       |
| <b>Spolu</b>              | <b>x</b>                     | <b>x</b> | <b>x</b>           | <b>x</b> | <b>x</b>         | <b>4 609 692,36</b> | <b>3 651 753,97</b> |               |               | <b>408 846,67</b> | <b>2 716,16</b>            |

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

| Výdavky budúcich období | číslo riadku | Zostatok 2016     | Zostatok 2015     |
|-------------------------|--------------|-------------------|-------------------|
| a                       | b            | 1                 | 2                 |
| Nájomné                 | 01           | 76 965,21         | 13 506,62         |
| Ostatné                 | 02           | 114 302,23        | 93 597,24         |
| <b>Spolu</b>            | <b>03</b>    | <b>191 267,44</b> | <b>107 103,86</b> |

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

| Výnosy budúcich období                   | číslo<br>riadku | Zostatok 2016        | Zostatok 2015        |
|------------------------------------------|-----------------|----------------------|----------------------|
| a                                        | b               | 1                    | 2                    |
| Nájomné                                  | 01              |                      |                      |
| Predplatné                               | 02              | 1 119,74             | 1 119,74             |
| Výnosy z budúceho odvodu príjmov RO      | 03              |                      |                      |
| Zaplatené paušály                        | 04              |                      |                      |
| Zostatky v súvislosti s emisnými kvótami | 05              |                      |                      |
| Transfery                                | 06              | 70 000,00            | 1 979,01             |
| Ostatné                                  | 07              | 13 875 443,75        | 14 785 827,72        |
| <b>Spolu</b>                             | <b>08</b>       | <b>13 946 563,49</b> | <b>14 788 926,47</b> |



Tabuľka č. 19 - Náklady na služby

| Náklady na služby                                                                          | číslo<br>riadku | Hlavná činnosť    | Podnikateľská činnosť | Spolu 2016          | Spolu 2015          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| a                                                                                          | b               | 1                 | 2                     | 3                   | 4                   |
| Nákup licencií a licenčné poplatky                                                         | 01              | 4 356,38          |                       | 4 356,38            | 4 128,88            |
| Doprava, preprava                                                                          | 02              | 6 640,14          |                       | 6 640,14            | 1 616,19            |
| Prenájom (lízingu)                                                                         | 03              |                   |                       |                     |                     |
| Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti                                                  | 04              | 32 634,25         | 238 707,09            | 271 341,34          | 322 003,16          |
| Nájomné - dopravné prostriedky                                                             | 05              | 1 420,53          |                       | 1 420,53            | 2 124,42            |
| Nájomné - iné                                                                              | 06              | 102,50            | 1 240,04              | 1 342,54            | 1 549,46            |
| Právne, ekonomické a iné poradenstvo                                                       | 07              | 5 921,83          |                       | 5 921,83            | 4 390,19            |
| Poradenstvo - hardware, software                                                           | 08              | 5 587,79          | 9 238,77              | 14 826,56           | 11 177,05           |
| Propagácia, reklama, inzercia                                                              | 09              | 3 539,53          | 209,59                | 3 749,12            | 11 630,24           |
| Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia                                   | 10              | 13 830,13         | 2 683,89              | 16 514,02           | 10 972,66           |
| Administratívne a režijné náklady                                                          | 11              | 40 024,69         | 5 842,87              | 45 867,56           | 45 338,04           |
| Strážna služba                                                                             | 12              | 230,00            |                       | 230,00              | 210,00              |
| Telekomunikačné služby                                                                     | 13              | 32 046,32         | 11 063,66             | 43 109,98           | 42 276,01           |
| Štúdie, expertízy, posudky                                                                 | 14              | 1 784,94          |                       | 1 784,94            | 1 914,94            |
| Konkurzy a súťaže                                                                          | 15              | 43 296,04         |                       | 43 296,04           | 31 835,67           |
| Spotreba poštových známok a poštové služby hrazené hotovostne                              | 16              | 17 462,38         | 4 723,10              | 22 185,48           | 27 119,37           |
| Ostatné poštové služby                                                                     | 17              | 9 271,79          |                       | 9 271,79            | 18 536,86           |
| Náklady na overenie účtovnej závierky                                                      | 18              |                   |                       |                     |                     |
| Náklady na uisťovacie auditorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky              | 19              |                   | 2 400,00              | 2 400,00            | 2 400,00            |
| Náklady na súvisiace auditorské služby                                                     | 20              | 4 800,00          |                       | 4 800,00            | 4 800,00            |
| Náklady na daňové poradenstvo poskytnuté audítorom alebo auditorskou spoločnosťou          | 21              |                   |                       |                     |                     |
| Náklady na ostatné neauditorské služby poskytnuté audítorom alebo auditorskou spoločnosťou | 22              |                   |                       |                     |                     |
| Iné služby                                                                                 | 23              | 543 164,10        | 121 417,42            | 664 581,52          | 508 027,26          |
| <b>Spolu</b>                                                                               | <b>24</b>       | <b>766 113,34</b> | <b>397 526,43</b>     | <b>1 163 639,77</b> | <b>1 052 050,40</b> |

Tabuľka č. 20 - Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť

| Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť                                                  | číslo<br>riadku | Hlavná činnosť    | Podnikateľská činnosť | Spolu 2016        | Spolu 2015        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| a                                                                                       | b               | 1                 | 2                     | 3                 | 4                 |
| Náhrady zo zodpovednosti za spôsobené škody                                             | 01              | 556,26            |                       | 556,26            |                   |
| Náhrady cestovných nákladov iným než vlastným zamestnancom                              | 02              |                   |                       |                   |                   |
| Náhrada mzdy a plátov iným než vlastným zamestnancom                                    | 03              |                   |                       |                   |                   |
| Odmeny a príspevky iným než vlastným zamestnancom (poslancom, členom komisii a podobne) | 04              |                   | 18 779,08             | 18 779,08         |                   |
| Členské príspevky                                                                       | 05              | 5 899,53          |                       | 5 899,53          | 5 923,12          |
| Iné                                                                                     | 06              | 471 753,93        | 61 427,84             | 533 181,77        | 513 230,99        |
| <b>Spolu</b>                                                                            | <b>07</b>       | <b>478 209,72</b> | <b>80 206,92</b>      | <b>558 416,64</b> | <b>519 154,11</b> |

Tabuľka č. 21 - Ostatné finančné náklady

| Ostatné finančné náklady          | číslo<br>riadku | Hlavná činnosť   | Podnikateľská činnosť | Spolu 2016       | Spolu 2015       |
|-----------------------------------|-----------------|------------------|-----------------------|------------------|------------------|
| a                                 | b               | 1                | 2                     | 3                | 4                |
| Poistenie nehnuteľností           | 01              | 11 080,59        |                       | 11 080,59        | 36 187,66        |
| Poistenie dopravných prostriedkov | 02              | 17 555,22        | 514,67                | 18 069,89        | 16 076,59        |
| Ostatné poistenie                 | 03              | 6 360,04         |                       | 6 360,04         | 6 963,45         |
| Bankové poplatky                  | 04              | 5 177,37         | 1 059,27              | 6 236,64         | 9 334,66         |
| Ostatné finančné náklady          | 05              | 4 488,69         |                       | 4 488,69         | 4 154,14         |
| <b>Spolu</b>                      | <b>06</b>       | <b>44 661,91</b> | <b>1 573,94</b>       | <b>46 235,85</b> | <b>72 716,50</b> |

Tabuľka č. 22 - Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti

| Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti                    | číslo<br>riadku | Hlavná činnosť      | Podnikateľská činnosť | Spolu 2016          | Spolu 2015          |
|-----------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| a                                                         | b               | 1                   | 2                     | 3                   | 4                   |
| Dobropisy, refundácie nákladov minulého účtovného obdobia | 01              | 58 029,96           |                       | 58 029,96           | 14 060,69           |
| Výnosy z prenájmu                                         | 02              | 939 006,16          | 12 603,81             | 951 609,97          | 1 053 620,03        |
| Poistné plnenia                                           | 03              | 4 509,01            |                       | 4 509,01            |                     |
| Inventúrne prebytky                                       | 04              |                     |                       |                     |                     |
| Náhrada za škodu                                          | 05              | 2 395,88            |                       | 2 395,88            |                     |
| Ostatné                                                   | 06              | 225 805,40          | 433,37                | 226 238,77          | 542 624,85          |
| <b>Spolu</b>                                              | <b>07</b>       | <b>1 229 746,41</b> | <b>13 037,18</b>      | <b>1 242 783,59</b> | <b>1 610 305,57</b> |