

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	100,000000	100,000000	100,000000	01.01.2008	31.12.2016	Veterná 8	93101	Šamorín
Šamorín	00305723	M	801	100,000000	100,000000	100,000000	01.01.2008	31.12.2008	Hlavná 37	93101	Šamorín
Zariadenie pre seniorov Ambrózia	00655724	D	331	100,000000	100,000000	100,000000	01.01.2008	31.12.2008	Kasárenská 1/A	93101	Šamorín
Základná škola, Šamorín	36081001	D	321	100,000000	100,000000	100,000000	01.01.2008	31.12.2008	Rybárska 2	93101	Šamorín
Základná škola s VJS, Šamorín	36086568	D	321	100,000000	100,000000	100,000000	01.01.2008	31.12.2016	Kláštorná 4	93101	Šamorín
AREA Šamorín	36228290	D	121	100,000000	100,000000	100,000000	01.01.2008	31.12.2016	Bratislavská 88	93101	Šamorín
MPBH Šamorín	36261611	D	121	100,000000	100,000000	100,000000	01.01.2008	31.12.2016	Veterná 23/D	93101	Šamorín
ZUŠ Š.N.Šamorínskeho	37847597	D	321	100,000000	100,000000	100,000000	01.01.2008	31.12.2016	Parková 4	93101	Šamorín
Mestská knižnica Zs.Zalabaiho	37992228	D	321	100,000000	100,000000	100,000000	01.01.2008	31.12.2016	Parková 4	93101	Šamorín

Tabuľka č. 2 - Prehľad DNM a DHM

Položka majetku	Č. r.	Obstarávacia cena					Oprávk				
		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	48 242,32	10 800,00			59 042,32	48 242,32	150,30			48 392,62
Oceniteľné práva	03										
Goodwill alebo záporný goodwill z konsolidácie kapitálu	04										
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	05										
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	06	7 943,60	15 350,70			23 294,30	7 943,60	15 350,70			23 294,30
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07										
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08	3 000,00		3 000,00		0,00	0,00				0,00
<b>Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)</b>	<b>09</b>	<b>59 185,92</b>	<b>26 150,70</b>	<b>3 000,00</b>		<b>82 336,62</b>	<b>56 185,92</b>	<b>15 501,00</b>			<b>71 686,92</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						0,00	10 649,70
Oceniteľné práva	03							
Goodwill alebo záporný goodwill z konsolidácie kapitálu	04							
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	05							
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	06						0,00	0,00
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07							
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08						3 000,00	0,00
<b>Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)</b>	<b>09</b>						<b>3 000,00</b>	<b>10 649,70</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	3 378 441,48	20 820,51	6 547,22		3 392 714,77					
Umelecké diela a zbierky	11	94 362,35	10 800,00			105 162,35					
Predmety z drahých kovov	12										
Stavby	13	31 241 413,20	3 028 564,42	537 810,43		33 732 167,19	15 849 400,75	888 740,15	479 842,20		16 258 298,70
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14	3 555 272,87	49 933,47	63 377,80		3 541 828,54	3 068 161,38	100 562,96	92 056,17		3 076 668,17
Dopravné prostriedky	15	192 432,00	5 318,04	31 237,80		166 512,24	151 415,91	10 813,43	31 237,80		130 991,54
Pestovateľské celky trv.porast.	16	189 465,05		118 407,56		71 057,49					
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17										
Drobný dlhodobý hm.majetok	18	177 417,10		63 227,58		114 189,52	143 814,28		59 112,47		84 701,81
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19	89 503,76	2 752,01			92 255,77	72 564,26	11 914,97	4 581,48		79 897,75
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	266 379,76	1 838 300,80	1 975 458,27		129 222,29					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21	3 677,23	3 000,00			6 677,23					
<b>Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)</b>	<b>22</b>	<b>39 188 364,80</b>	<b>4 959 489,25</b>	<b>2 796 066,66</b>		<b>41 351 787,39</b>	<b>19 285 356,58</b>	<b>1 012 031,51</b>	<b>666 830,12</b>		<b>19 630 557,97</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						3 378 441,48	3 392 714,77
Umelecké diela a zbierky	11						94 362,35	105 162,35
Predmety z drahých kovov	12							
Stavby	13						15 392 012,45	17 473 868,49
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14						487 111,49	465 160,37
Dopravné prostriedky	15						41 016,09	35 520,70
Pestovateľské celky trv.porast.	16						189 465,05	71 057,49
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17							
Drobný dlhodobý hm.majetok	18						33 602,82	29 487,71
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19						16 939,50	12 358,02
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20						266 379,76	129 222,29
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21						3 677,23	6 677,23
<b>Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)</b>	<b>22</b>						<b>19 903 008,22</b>	<b>21 721 229,42</b>

Položka majetku	Č. r.	Obstarávacía cena					Oprávký				
		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	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										
<b>Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 22 až 30)</b>	<b>31</b>	<b>2 311 498,76</b>				<b>2 311 498,76</b>					
<b>Neobežný majetok spolu ( r. 09 + r. 22 + r. 31)</b>	<b>32</b>	<b>41 559 049,48</b>	<b>4 985 639,95</b>	<b>2 799 066,66</b>		<b>43 745 622,77</b>	<b>19 341 542,50</b>	<b>1 027 532,51</b>	<b>666 830,12</b>		<b>19 702 244,89</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						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							
<b>Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 22 až 30)</b>	<b>31</b>						<b>2 311 498,76</b>	<b>2 311 498,76</b>
<b>Neobežný majetok spolu ( r. 09 + r. 22 + r. 31)</b>	<b>32</b>						<b>22 217 506,98</b>	<b>24 043 377,88</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
P	Prima banka Slovensko	121	7 980,00	7 980,00
<b>Spolu</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>7 980,00</b>	<b>7 980,00</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	60 017,11	11 551,54	0,00	2 115,07	69 453,58
319	50 298,08	16 633,79		3 159,03	63 772,84
<b>Spolu</b>	<b>110 315,19</b>	<b>28 185,33</b>		<b>5 274,10</b>	<b>133 226,42</b>

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

Náklady budúcich období	Zostatok 2016	Zostatok 2015
Nájomné		
Náklady z budúceho odvodu príjmov RO		
Nájomné reklamných plôch, vysielacieho času, inzertného priestoru		
Predplatné	11 447,52	15 777,38
Predplatné poisťné	10 050,06	
Ostatné		
<b>Spolu</b>	<b>21 497,58</b>	<b>15 777,38</b>

Tabuľka č. 11 - Príjmy budúcich období

Príjmy budúcich období	Zostatok 2016	Zostatok 2015
Nájomné		
Poistné plnenie		
Ostatné	15 531,13	1 050,77
<b>Spolu</b>	<b>15 531,13</b>	<b>1 050,77</b>

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 2015			6 907,09	319 231,28	17 309 724,08	426 549,45	
Prírastky					425 938,73		
Úbytky						515 124,56	
Presun			-6 907,09	-319 231,28	326 138,37		
<b>Zostatok 2016</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 061 801,18</b>	<b>-88 575,11</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	158 324,52		40 553,58			198 878,10
<b>Spolu rezervy zákonné krátkodobé (súčet r. 05 až r. 07)</b>	<b>08</b>	<b>158 324,52</b>		<b>40 553,58</b>			<b>198 878,10</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						
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	16 263,07			74,97		16 188,10
<b>Spolu rezervy ostatné krátkodobé (súčet r. 7 až r. 13)</b>	<b>14</b>	<b>16 263,07</b>			<b>74,97</b>		<b>16 188,10</b>

Tabuľka č. 15 - Závazky podľa doby splatnosti

Závazky podľa doby splatnosti	Číslo riadku	Zostatok 2016	Zostatok 2015
a	b	1	2
Závazky v lehote splatnosti v tom:	01	7 167 440,21	6 464 735,97
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	3 742 606,50	3 583 554,07
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	476 056,62	459 191,64
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	2 948 777,09	2 421 990,26
Závazky po lehote splatnosti	05	8 206,14	10 859,30
<b>Spolu (r. 01 + r. 05)</b>	<b>06</b>	<b>7 175 646,35</b>	<b>6 475 595,27</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	OTP	EUR	1,5	1,50	06.06.2036	2 204,76	2 204,76	38 593,96	40 798,72	2 204,76	267,08
I	OTP	EUR	1,5	1,50	25.12.2037	7 451,88	7 451,88	132 895,07	140 346,95	7 451,88	1 659,86
I	VUB	EUR	2,4	2,40	20.12.2017	0,00	20 340,00	18 569,57	18 640,00	18 640,00	1 159,60
I	SZRB	EUR	1,79	1,79	21.07.2019	29 472,00	29 472,00	46 672,00	76 144,00	29 472,00	1 956,04
I	SZRB	EUR	1,79	1,79	21.07.2019	29 472,00	29 472,00	46 672,00	76 073,57	29 472,00	1 658,61
I	SLSP	EUR	2,67	2,67	30.05.2018			17 549,99	31 805,99	14 256,00	1 175,01
<b>Spolu</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>68 600,64</b>	<b>88 940,64</b>	<b>300 952,59</b>	<b>383 809,23</b>	<b>101 496,64</b>	<b>7 876,20</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		
Ostatné	02	0,00	7 685,90
<b>Spolu</b>	<b>03</b>	<b>0,00</b>	<b>7 685,90</b>

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

Výnosy budúcich období	číslo riadku	Zostatok 2016	Zostatok 2015
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	4 906 606,45	3 578 685,82
<b>Spolu</b>	<b>08</b>	<b>4 906 606,45</b>	<b>3 578 685,82</b>

## Tabuľka č. 19 - Náklady na služby

Náklady na služby	Číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2016	Spolu 2015
a	b	1	2	3	4
Nákup licencií a licenčné poplatky	01				
Doprava, preprava	02	37 905,86	37 126,51	75 032,37	74 065,71
Prenájom (lízing)	03		15 270,60	15 270,60	15 303,60
Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti	04				
Nájomné - dopravné prostriedky	05	4 320,00		4 320,00	4 320,00
Nájomné - iné	06		14 376,70	14 376,70	12 773,60
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	07	7 950,00		7 950,00	11 520,00
Poradenstvo - hardware, software	08	1 750,00		1 750,00	1 800,00
Propagácia, reklama, inzercia	09	4 500,00		4 500,00	2 460,00
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	10	2 896,00	774,50	3 670,50	2 262,60
Administratívne a režijné náklady	11				
Strážna služba	12				
Telekomunikačné služby	13	46 997,60	9 657,04	56 654,64	50 897,06
Štúdie, expertízy, posudky	14	22 178,57	1 456,60	23 635,17	11 626,54
Konkurzy a súťaže	15				
Spotreba poštových známok a poštové služby hrazené hotovostne	16	1 468,70	1 770,04	3 238,74	2 709,36
Ostatné poštové služby	17				
Náklady na overenie účtovnej závierky	18	4 000,00	4 100,00	8 100,00	7 100,00
Náklady na uisťovacie audítorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky	19				
Náklady na súvisiace audítorské služby	20				
Náklady na daňové poradenstvo poskytnuté audítorom alebo audítorskou spoločnosťou	21				
Náklady na ostatné neaudítorské služby poskytnuté audítorom alebo audítorskou spoločnosťou	22				
Iné služby	23	1 370 914,10	729 816,73	2 100 730,83	1 639 752,72
<b>Spolu</b>	<b>24</b>	<b>1 504 880,83</b>	<b>814 348,72</b>	<b>2 319 229,55</b>	<b>1 836 591,19</b>

Tabuľka č. 20 - Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť

Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	Číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2016	Spolu 2015
a	b	1	2	3	4
Náhrady zo zodpovednosti za spôsobené škody	01				
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 komisií a podobne)	04	3 560,00	14 630,00	18 190,00	
Členské príspevky	05				
Iné	06	212 532,32	18 470,82	231 003,14	746 683,62
<b>Spolu</b>	<b>07</b>	<b>216 092,32</b>	<b>33 100,82</b>	<b>249 193,14</b>	<b>746 683,62</b>

Tabuľka č. 21 - Ostatné finančné náklady

Ostatné finančné náklady	Číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2016	Spolu 2015
a	b	1	2	3	4
Poistenie nehnuteľností	01	3 799,04	892,00	4 691,04	9 462,25
Poistenie dopravných prostriedkov	02	1 452,00	761,00	2 213,00	1 711,50
Ostatné poistenie	03				
Bankové poplatky	04	1 426,68	714,60	2 141,28	1 495,21
Ostatné finančné náklady	05	15 088,29	316,15	15 404,44	15 446,54
<b>Spolu</b>	<b>06</b>	<b>21 766,01</b>	<b>2 683,75</b>	<b>24 449,76</b>	<b>28 115,50</b>

Tabuľka č. 22 - Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti

Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2016	Spolu 2015
a	b	1	2	3	4
Dobropisy, refundácie nákladov minulého účtovného obdobia	01				
Výnosy z prenájmu	02		15 340,00	15 340,00	14 320,00
Poistné plnenia	03				
Inventúrne prebytky	04				
Náhrada za škodu	05				
Ostatné	06	65 681,12	5 713,39	71 394,51	69 309,91
<b>Spolu</b>	<b>07</b>	<b>65 681,12</b>	<b>21 053,39</b>	<b>86 734,51</b>	<b>83 629,91</b>