

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
Mestská časť Bratislava-Rača	00304557	M	801	0,000000	0,000000	0,000000	01.01.2016	31.12.2016	Kubačova 7483/21	83106	Bratislava-Rača
Materská škola	31810501	D	331	0,000000	0,000000	0,000000	01.01.2016	31.12.2016	Cyprichova 2486/74	83153	Bratislava-Rača
Materská škola	30794986	D	321	0,000000	0,000000	0,000000	01.01.2016	31.12.2016	Barónka 7448/17	83106	Bratislava-Rača
Materská škola	42133980	D	321	0,000000	0,000000	0,000000	01.01.2016	31.12.2016	Plickova 16	83106	Bratislava
Materská škola	36063983	D	321	0,000000	0,000000	0,000000	01.01.2016	31.12.2016	Pri šajbách 7575/14	83106	Bratislava
Základná škola	31768849	D	321	0,000000	0,000000	0,000000	01.01.2016	31.12.2016	Tbiliská 7705/4	83106	Bratislava
ZŠ a MŠ Jána Amosa Komenského	31810497	D	321	0,000000	0,000000	0,000000	01.01.2016	31.12.2016	Hubeného 2496/25	83153	Bratislava
Materská škola	31810420	D	321	0,000000	0,000000	0,000000	01.01.2016	31.12.2016	Tbiliská 83106	83106	Bratislava-Rača
Materská škola	36063991	D	321	0,000000	0,000000	0,000000	01.01.2016	31.12.2016	Gelnická 7649/34	83106	Bratislava-Rača
Media Rača, spol. s r.o.	35895586	D	112	100,000000	100,000000	100,000000	01.01.2016	31.12.2016	Kubačova 7483/21	83106	Bratislava-Rača

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	76 811,26				76 811,26	30 891,14	8 984,92			39 876,06
Oceniteľné práva	03										
Goodwill alebo záporný goodwill z konsolidácie kapitálu	04										
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	05	1 620,33				1 620,33	1 620,33				1 620,33
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	06										
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07	14 100,00	6 970,00	1 600,00		19 470,00					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08										
<b>Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)</b>	<b>09</b>	<b>92 531,59</b>	<b>6 970,00</b>	<b>1 600,00</b>		<b>97 901,59</b>	<b>32 511,47</b>	<b>8 984,92</b>			<b>41 496,39</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						45 920,12	36 935,20
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						14 100,00	19 470,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08							
<b>Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)</b>	<b>09</b>						<b>60 020,12</b>	<b>56 405,20</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	9 585 420,66	477 711,03	32 979,42		10 030 152,27					
Umelecké diela a zbierky	11	99 447,64				99 447,64					
Predmety z drahých kovov	12										
Stavby	13	18 518 452,44	1 233 657,03	290 574,72		19 461 534,75	11 365 028,51	724 046,95	107 778,50		11 981 296,96
Samostatné hnuiteľné veci a súbory hnuiteľných vecí	14	2 544 140,64	175 274,51	139 837,94		2 579 577,21	2 135 387,34	128 384,74	86 935,85		2 176 836,23
Dopravné prostriedky	15	401 154,96	33 448,80	37 115,84		397 487,92	354 094,96	28 741,00	37 115,84		345 720,12
Pestovateľské celky trv.porast.	16										
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17										
Drobný dlhodobý hm.majetok	18	155 650,40	12 895,80	10 617,91		157 928,29	139 993,38	9 683,60	10 617,91		139 059,07
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19										
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	620 905,64	1 122 371,46	1 495 877,09		247 400,01					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21										
<b>Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)</b>	<b>22</b>	<b>31 925 172,38</b>	<b>3 055 358,63</b>	<b>2 007 002,92</b>		<b>32 973 528,09</b>	<b>13 994 504,19</b>	<b>890 856,29</b>	<b>242 448,10</b>		<b>14 642 912,38</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						9 585 420,66	10 030 152,27
Umelecké diela a zbierky	11						99 447,64	99 447,64
Predmety z drahých kovov	12							
Stavby	13						7 153 423,93	7 480 237,79
Samostatné hnuiteľné veci a súbory hnuiteľných vecí	14						408 753,30	402 740,98
Dopravné prostriedky	15						47 060,00	51 767,80
Pestovateľské celky trv.porast.	16							
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17							
Drobný dlhodobý hm.majetok	18						15 657,02	18 869,22
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19							
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20						620 905,64	247 400,01
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21							
<b>Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)</b>	<b>22</b>						<b>17 930 668,19</b>	<b>18 330 615,71</b>

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
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										
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>Neobežný majetok spolu ( r. 09 + r. 22 + r. 31)</b>	<b>32</b>	<b>32 017 703,97</b>	<b>3 062 328,63</b>	<b>2 008 602,92</b>		<b>33 071 429,68</b>	<b>14 027 015,66</b>	<b>899 841,21</b>	<b>242 448,10</b>		<b>14 684 408,77</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							
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>Neobežný majetok spolu ( r. 09 + r. 22 + r. 31)</b>	<b>32</b>						<b>17 990 688,31</b>	<b>18 387 020,91</b>

Tabuľka č. 3 - Majetkové podiely CP

Druh cenného papiera	Názov účtovnej jednotky	Právna forma	Podiel na základnom imaní (v %)	Základné imanie	Podiel na hlasovacích právach (v %)	Hodnota podielu 2016	Hodnota podielu 2015	Hodnota vlastného imania 2016	Hodnota vlastného imania 2015
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9
O	Media Rača, spol. s r.o.	112	100,000000	6 639,00	100,000000	0,00	0,00	11 285,35	8 654,33
<b>Spolu</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>6 639,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 285,35</b>	<b>8 654,33</b>

Tabuľka č. 7 - Opravné položky k zásobám

Číslo účtu	Zostatok opravnej položky 2015	Tvorba	Zníženie	Zrušenie	Zostatok opravnej položky 2016
a	1	2	3	4	5
112	0,00	2 085,97	0,00	0,00	2 085,97
<b>Spolu</b>	<b>0,00</b>	<b>2 085,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 085,97</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	136 922,71	115 129,19		136 922,71	115 129,19
<b>Spolu</b>	<b>136 922,71</b>	<b>115 129,19</b>		<b>136 922,71</b>	<b>115 129,19</b>

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

Pohľadávky podľa doby splatnosti	Číslo riadku	Zostatok 2016	Zostatok 2015
a	b	1	2
Pohľadávky v lehote splatnosti v tom:	01	40 386,75	66 826,66
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	40 386,75	66 826,66
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03		
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04		
Pohľadávky po lehote splatnosti	05	79 027,24	49 294,22
<b>Spolu (r. 01 + r. 05)</b>	<b>06</b>	<b>119 413,99</b>	<b>116 120,88</b>



Tabuľka č. 11 - Príjmy budúcich období

Príjmy budúcich období	Zostatok 2016	Zostatok 2015
Nájomné		
Poistné plnenie		
Ostatné		63 232,09
<b>Spolu</b>		<b>63 232,09</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	0,00		52,77	214,03	16 291 167,27	1 207 293,34	
Prírastky	0,00				1 213 905,25	500 685,14	
Úbytky			52,77	214,03	6 936,29	1 229 946,86	
Presun							
<b>Zostatok 2016</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 498 136,23</b>	<b>478 031,62</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	117 625,91				117 625,91	0,00
<b>Spolu rezervy zákonné krátkodobé (súčet r. 05 až r. 07)</b>	<b>08</b>	<b>117 625,91</b>				<b>117 625,91</b>	<b>0,00</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			3 000,00			3 000,00
Náklady na zostavenie, overenie, zverejnenie účtovnej závierky a výročnej správy týkajúcej sa vykazovaného účtovného obdobia	11			4 000,00			4 000,00
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	12			12 389,97			12 389,97
Iné	13	1 600,00					1 600,00
<b>Spolu rezervy ostatné krátkodobé (súčet r. 7 až r. 13)</b>	<b>14</b>	<b>1 600,00</b>		<b>19 389,97</b>			<b>20 989,97</b>

Tabuľka č. 15 - Záväzky podľa doby splatnosti

Záväzky podľa doby splatnosti	Číslo riadku	Zostatok 2016	Zostatok 2015
a	b	1	2
Záväzky v lehote splatnosti v tom:	01	705 219,44	532 360,55
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	705 219,44	532 360,55
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04		
Záväzky po lehote splatnosti	05	4 975,07	
<b>Spolu (r. 01 + r. 05)</b>	<b>06</b>	<b>710 194,51</b>	<b>532 360,55</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
P	VÚB, a.s.	EUR	2,8	2,80	20.08.2022	135 648,00	135 648,00	633 064,00	768 712,00	135 648,00	19 318,10
<b>Spolu</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>135 648,00</b>	<b>135 648,00</b>	<b>633 064,00</b>	<b>768 712,00</b>	<b>135 648,00</b>	<b>19 318,10</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	830,00	
<b>Spolu</b>	<b>03</b>	<b>830,00</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	1 204 056,21	1 410 765,52
<b>Spolu</b>	<b>08</b>	<b>1 204 056,21</b>	<b>1 410 765,52</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	42 394,90		42 394,90	38 314,95
Doprava, preprava	02	13 616,00		13 616,00	11 997,73
Prenájom (lízing)	03				
Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti	04	77 608,38		77 608,38	67 896,12
Nájomné - dopravné prostriedky	05				
Nájomné - iné	06	420,74		420,74	432,14
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	07	20 181,75		20 181,75	16 608,00
Poradenstvo - hardware, software	08	47 661,15		47 661,15	
Propagácia, reklama, inzercia	09	6 391,68		6 391,68	4 721,16
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	10	8 076,80		8 076,80	7 442,40
Administratívne a režijné náklady	11				
Strážna služba	12	21 166,65		21 166,65	23 918,62
Telekomunikačné služby	13	33 448,64		33 448,64	32 092,97
Štúdie, expertízy, posudky	14	22 331,40		22 331,40	18 659,91
Konkurzy a súťaže	15	59 950,00		59 950,00	63 668,86
Spotreba poštových známok a poštové služby hrazené hotovostne	16	1 300,54		1 300,54	1 156,25
Ostatné poštové služby	17	15 834,06		15 834,06	12 471,03
Náklady na overenie účtovnej závierky	18	3 265,38		3 265,38	3 265,38
Náklady na uisťovacie audítorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky	19	3 984,00		3 984,00	3 984,00
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	712 888,51		712 888,51	646 892,98
<b>Spolu</b>	<b>24</b>	<b>1 090 520,58</b>		<b>1 090 520,58</b>	<b>953 522,50</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				
Členské príspevky	05				13 650,38
Iné	06	117 027,28		117 027,28	3 201,35
<b>Spolu</b>	<b>07</b>	<b>117 027,28</b>		<b>117 027,28</b>	<b>16 851,73</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	16 881,27		16 881,27	15 428,62
Poistenie dopravných prostriedkov	02	7 901,67		7 901,67	8 437,38
Ostatné poistenie	03	4 807,27		4 807,27	4 573,00
Bankové poplatky	04	8 259,39	285,45	8 544,84	9 610,83
Ostatné finančné náklady	05	8 418,36		8 418,36	7 993,92
<b>Spolu</b>	<b>06</b>	<b>46 267,96</b>	<b>285,45</b>	<b>46 553,41</b>	<b>46 043,75</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	97 830,38		97 830,38	362,92
Výnosy z prenájmu	02				
Poistné plnenia	03	178,75		178,75	1 208,79
Inventúrne prebytky	04	164 373,10		164 373,10	
Náhrada za škodu	05				
Ostatné	06	27 315,33	110,22	27 425,55	68 784,54
<b>Spolu</b>	<b>07</b>	<b>289 697,56</b>	<b>110,22</b>	<b>289 807,78</b>	<b>70 356,25</b>