

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 Rožňava                        | 00328758 | M           | 801          | 100,000000                   | 100,000000                        | 100,000000               | 01.01.2009               | 31.12.2016 | Šafárikova 499/29        | 04801 | Rožňava    |
| Základná škola                       | 35543639 | D           | 321          | 100,000000                   | 100,000000                        | 100,000000               | 01.01.2009               | 31.12.2016 | Zlatá 291/2              | 04801 | Rožňava    |
| Spojená škola J.A.Komenského         | 42243378 | D           | 321          | 100,000000                   | 100,000000                        | 100,000000               | 01.01.2009               | 31.12.2016 | J. A. Komenského 1806/5  | 04801 | Rožňava    |
| Základná škola akad.Jura Hronca      | 35543663 | D           | 321          | 100,000000                   | 100,000000                        | 100,000000               | 01.01.2009               | 31.12.2016 | Zakarpatská 2211/24      | 04801 | Rožňava    |
| Základná škola Ul. pionierov Rožňava | 35543647 | D           | 321          | 100,000000                   | 100,000000                        | 100,000000               | 01.01.2009               | 31.12.2016 | Pionierov 642/1          | 04801 | Rožňava    |
| Centrum voľného času                 | 00139637 | D           | 321          | 100,000000                   | 100,000000                        | 100,000000               | 01.01.2009               | 31.12.2016 | Akademika Hronca 100/9A  | 04801 | Rožňava    |
| Základná umelecká škola              | 35543582 | D           | 321          | 100,000000                   | 100,000000                        | 100,000000               | 01.01.2009               | 31.12.2016 | Akademika Hronca 3490/9B | 04801 | Rožňava    |
| Mestské divadlo ACTORES Rožňava      | 31299695 | D           | 331          | 100,000000                   | 100,000000                        | 100,000000               | 01.01.2009               | 31.12.2016 | Šafárikova 3640/20       | 04801 | Rožňava    |
| Technické služby mesta Rožňava       | 35570229 | D           | 331          | 100,000000                   | 100,000000                        | 100,000000               | 01.01.2009               | 31.12.2016 | Štítnická 257/21         | 04801 | Rožňava    |
| Mestské lesy Rožňava, s.r.o.         | 36173037 | D           | 112          | 100,000000                   | 100,000000                        | 100,000000               | 01.01.2009               | 31.12.2016 | Huta 2243/1              | 04801 | Rožňava    |
| Mestské televízne štúdio s.r.o.      | 36172529 | D           | 112          | 100,000000                   | 100,000000                        | 100,000000               | 01.01.2009               | 31.12.2016 | Šafárikova 499/29        | 04801 | Rožňava    |

Tabuľka č. 2 - Prehľad DNM a DHM

| Položka majetku                                            | Č. r.     | Obstarávacía 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        | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00              |
| Softvér                                                    | 02        | 179 810,44        | 10 123,86        | 0,00             | 0,00        | 189 934,30        | 95 580,58         | 28 077,00        | 0,00        | 0,00        | 123 657,58        |
| Oceniteľné práva                                           | 03        | 40 059,08         | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 40 059,08         | 38 367,34         | 600,00           | 0,00        | 0,00        | 38 967,34         |
| Goodwill alebo záporný goodwill z konsolidácie kapitálu    | 04        | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00              |
| Drobný dlhodobý nehmotný majetok                           | 05        | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00              |
| Ostatný dlhodobý nehmotný majetok                          | 06        | 7 794,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 7 794,00          | 4 224,00          | 1 308,00         | 0,00        | 0,00        | 5 532,00          |
| Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku                   | 07        | 0,00              | 10 123,86        | 10 123,86        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00              |
| Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok          | 08        | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00              |
| <b>Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)</b> | <b>09</b> | <b>227 663,52</b> | <b>20 247,72</b> | <b>10 123,86</b> | <b>0,00</b> | <b>237 787,38</b> | <b>138 171,92</b> | <b>29 985,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>168 156,92</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        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00             |
| Softvér                                                    | 02        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 84 229,86          | 66 276,72        |
| Oceniteľné práva                                           | 03        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1 691,74           | 1 091,74         |
| Goodwill alebo záporný goodwill z konsolidácie kapitálu    | 04        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00             |
| Drobný dlhodobý nehmotný majetok                           | 05        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00             |
| Ostatný dlhodobý nehmotný majetok                          | 06        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 3 570,00           | 2 262,00         |
| Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku                   | 07        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00             |
| Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok          | 08        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00             |
| <b>Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)</b> | <b>09</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>89 491,60</b>   | <b>69 630,46</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        | 16 663 133,24        | 11 124,21           | 40 182,70         | 0,00        | 16 634 074,75        | 0,00                 | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00                 |
| Umelecké diela a zbierky                                 | 11        | 378 412,41           | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 378 412,41           | 0,00                 | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00                 |
| Predmety z drahých kovov                                 | 12        | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00                 |
| Stavby                                                   | 13        | 46 510 410,12        | 932 300,78          | 10 700,00         | 251 374,82  | 47 683 385,72        | 15 173 599,51        | 730 152,05        | 10 711,00        | 0,00        | 15 893 040,56        |
| Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí        | 14        | 1 232 524,96         | 64 397,29           | 45 443,52         | 2 200,00    | 1 253 678,73         | 873 395,73           | 80 294,70         | 28 719,77        | 0,00        | 924 970,66           |
| Dopravné prostriedky                                     | 15        | 482 517,12           | 24 200,00           | 32 540,41         | 0,00        | 474 176,71           | 328 931,15           | 57 644,24         | 46 179,25        | 0,00        | 340 396,14           |
| Pestovateľské celky trv.porast.                          | 16        | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00                 |
| Základné stádo a ťaž.zvieratá                            | 17        | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00                 |
| Drobný dlhodobý hm.majetok                               | 18        | 5 990,03             | 20 582,99           | 140,00            | 0,00        | 26 433,02            | 3 192,50             | 2 069,40          | 140,00           | 0,00        | 5 121,90             |
| Ostatný dlhodobý hm.majetok                              | 19        | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00                 |
| Obstaranie dlhodobého hmotného majetku                   | 20        | 879 985,45           | 873 535,69          | 845 303,69        | -253 574,82 | 654 642,63           | 0,00                 | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00                 |
| Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok          | 21        | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00                 |
| <b>Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)</b> | <b>22</b> | <b>66 152 973,33</b> | <b>1 926 140,96</b> | <b>974 310,32</b> | <b>0,00</b> | <b>67 104 803,97</b> | <b>16 379 118,89</b> | <b>870 160,39</b> | <b>85 750,02</b> | <b>0,00</b> | <b>17 163 529,26</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        | 0,00              | 0,00              | 0,00          | 0,00        | 0,00              | 16 663 133,24        | 16 634 074,75        |
| Umelecké diela a zbierky                                 | 11        | 0,00              | 0,00              | 0,00          | 0,00        | 0,00              | 378 412,41           | 378 412,41           |
| Predmety z drahých kovov                                 | 12        | 0,00              | 0,00              | 0,00          | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 |
| Stavby                                                   | 13        | 0,00              | 0,00              | 0,00          | 0,00        | 0,00              | 31 336 810,61        | 31 790 345,16        |
| Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí        | 14        | 0,00              | 0,00              | 0,00          | 0,00        | 0,00              | 359 129,23           | 328 708,07           |
| Dopravné prostriedky                                     | 15        | 0,00              | 0,00              | 0,00          | 0,00        | 0,00              | 153 585,97           | 133 780,57           |
| Pestovateľské celky trv.porast.                          | 16        | 0,00              | 0,00              | 0,00          | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 |
| Základné stádo a ťaž.zvieratá                            | 17        | 0,00              | 0,00              | 0,00          | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 |
| Drobný dlhodobý hm.majetok                               | 18        | 0,00              | 0,00              | 0,00          | 0,00        | 0,00              | 2 797,53             | 21 311,12            |
| Ostatný dlhodobý hm.majetok                              | 19        | 0,00              | 0,00              | 0,00          | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 |
| Obstaranie dlhodobého hmotného majetku                   | 20        | 224 354,59        | 299 507,58        | 320,00        | 0,00        | 523 542,17        | 655 630,86           | 131 100,46           |
| Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok          | 21        | 0,00              | 0,00              | 0,00          | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)</b> | <b>22</b> | <b>224 354,59</b> | <b>299 507,58</b> | <b>320,00</b> | <b>0,00</b> | <b>523 542,17</b> | <b>49 549 499,85</b> | <b>49 417 732,54</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        | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00                 |
| Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom | 24        | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00                 |
| Realizovateľné cenné papiere a podiely                               | 25        | 4 903 571,81         | 132 112,00          | 0,00              | 0,00        | 5 035 683,81         | 0,00                 | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00                 |
| Dlhové cenné papiere držané do splatnosti                            | 26        | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00                 |
| Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku                     | 27        | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00                 |
| Ostatné pôžičky                                                      | 28        | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00                 |
| Ostatný dlhodobý finančný majetok                                    | 29        | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00                 |
| Obstaranie dlhodobého finančného majetku                             | 30        | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00                 |
| <b>Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 22 až 30)</b>           | <b>31</b> | <b>4 903 571,81</b>  | <b>132 112,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>5 035 683,81</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          |
| <b>Neobežný majetok spolu ( r. 09 + r. 22 + r. 31)</b>               | <b>32</b> | <b>71 284 208,66</b> | <b>2 078 500,68</b> | <b>984 434,18</b> | <b>0,00</b> | <b>72 378 275,16</b> | <b>16 517 290,81</b> | <b>900 145,39</b> | <b>85 750,02</b> | <b>0,00</b> | <b>17 331 686,18</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                   |
| Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke       | 23        | 0,00              | 0,00              | 0,00          | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 |
| Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom | 24        | 0,00              | 0,00              | 0,00          | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 |
| Realizovateľné cenné papiere a podiely                               | 25        | 0,00              | 0,00              | 0,00          | 0,00        | 0,00              | 4 903 571,81         | 5 035 683,81         |
| Dlhové cenné papiere držané do splatnosti                            | 26        | 0,00              | 0,00              | 0,00          | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 |
| Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku                     | 27        | 0,00              | 0,00              | 0,00          | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 |
| Ostatné pôžičky                                                      | 28        | 0,00              | 0,00              | 0,00          | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 |
| Ostatný dlhodobý finančný majetok                                    | 29        | 0,00              | 0,00              | 0,00          | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 |
| Obstaranie dlhodobého finančného majetku                             | 30        | 0,00              | 0,00              | 0,00          | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 22 až 30)</b>           | <b>31</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>4 903 571,81</b>  | <b>5 035 683,81</b>  |
| <b>Neobežný majetok spolu ( r. 09 + r. 22 + r. 31)</b>               | <b>32</b> | <b>224 354,59</b> | <b>299 507,58</b> | <b>320,00</b> | <b>0,00</b> | <b>523 542,17</b> | <b>54 542 563,26</b> | <b>54 523 046,81</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                    |
| N                    | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 121          | 3 877 753,65         | 3 877 753,65         |
| N                    | FIN.M.O.S. a.s.                              | 121          | 1 157 930,16         | 1 025 818,16         |
| <b>Spolu</b>         | <b>x</b>                                     | <b>x</b>     | <b>5 035 683,81</b>  | <b>4 903 571,81</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                              |
| 311          | 27 575,94                      | 5 272,25          | 7 385,79        | 50,97            | 25 411,43                      |
| 315          | 78 795,43                      | 830,58            | 0,00            | 3 663,36         | 75 962,65                      |
| 318          | 484 542,38                     | 45 672,72         | 0,00            | 834,85           | 529 380,25                     |
| 319          | 285 556,79                     | 49 431,77         | 0,00            | 0,00             | 334 988,56                     |
| 378          | 208 066,37                     | 13 051,28         | 0,00            | 36 884,14        | 184 233,51                     |
| <b>Spolu</b> | <b>1 084 536,91</b>            | <b>114 258,60</b> | <b>7 385,79</b> | <b>41 433,32</b> | <b>1 149 976,40</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              | 131 998,19          | 114 768,55          |
| Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane             | 02              | 127 138,26          | 114 102,55          |
| Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane | 03              | 4 859,93            | 666,00              |
| Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov                | 04              | 0,00                | 0,00                |
| Pohľadávky po lehote splatnosti                                                | 05              | 1 408 567,86        | 1 376 733,91        |
| <b>Spolu (r. 01 + r. 05)</b>                                                   | <b>06</b>       | <b>1 540 566,05</b> | <b>1 491 502,46</b> |

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

| Náklady budúcich období                                           | Zostatok 2016     | Zostatok 2015     |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Nájomné                                                           | 12 189,85         | 19 188,23         |
| Náklady z budúceho odvodu príjmov RO                              | 0,00              | 0,00              |
| Nájomné reklamných plôch, vysielacieho času, inzertného priestoru | 0,00              | 0,00              |
| Predplatné                                                        | 5 029,42          | 5 493,59          |
| Predplatné poisťné                                                | 6 367,81          | 3 008,06          |
| Ostatné                                                           | 631 785,09        | 691 358,45        |
| <b>Spolu</b>                                                      | <b>655 372,17</b> | <b>719 048,33</b> |

Tabuľka č. 11 - Príjmy budúcich období

| Príjmy budúcich období | Zostatok 2016   | Zostatok 2015    |
|------------------------|-----------------|------------------|
| Nájomné                | 0,00            | 0,00             |
| Poistné plnenie        | 0,00            | 0,00             |
| Ostatné                | 1 681,63        | 38 400,00        |
| <b>Spolu</b>           | <b>1 681,63</b> | <b>38 400,00</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        | 0,00                                                      | 23 650,26                                     | 76 631,66             | 168 486,74    | 35 158 692,72                                             | -788 640,92           | 0,00                                 |
| Prírastky            | 0,00                                                      | 0,00                                          | 0,00                  | 0,00          | 3 146,27                                                  | 306 739,05            | 0,00                                 |
| Úbytky               | 0,00                                                      | 0,00                                          | 0,00                  | 0,00          | 1 609,82                                                  | 71 459,77             | 0,00                                 |
| Presun               | 0,00                                                      | 0,00                                          | -76 631,66            | -168 486,74   | -581 644,82                                               | 826 763,22            | 0,00                                 |
| <b>Zostatok 2016</b> | <b>0,00</b>                                               | <b>23 650,26</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   | <b>34 578 584,35</b>                                      | <b>273 401,58</b>     | <b>0,00</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           | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov a obalov              | 02           | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| Iné                                                                                             | 03           | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>Spolu rezervy zákonné dlhodobé (súčet r. 01 až r. 03)</b>                                    | <b>04</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>Rezervy zákonné krátkodobé</b>                                                               |              |                  |             |                  |                  |                  |                  |
| Rekultivácia pozemku, uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení | 05           | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov a obalov              | 06           | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| Iné                                                                                             | 07           | 92 718,56        | 0,00        | 89 544,16        | 78 924,54        | 13 794,02        | 89 544,16        |
| <b>Spolu rezervy zákonné krátkodobé (súčet r. 05 až r. 07)</b>                                  | <b>08</b>    | <b>92 718,56</b> | <b>0,00</b> | <b>89 544,16</b> | <b>78 924,54</b> | <b>13 794,02</b> | <b>89 544,16</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           | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| Zamestnanecké požitky                                                                                                        | 02           | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov a obalov                                           | 03           | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| Prebiehajúce a hroziace súdne spory                                                                                          | 04           | 325 000,00        | 0,00        | 85 000,00        | 0,00             | 0,00             | 410 000,00        |
| Iné                                                                                                                          | 05           | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| <b>Spolu rezervy ostatné dlhodobé (súčet r. 01 až r. 05)</b>                                                                 | <b>06</b>    | <b>325 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>85 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>410 000,00</b> |
| <b>Rezervy ostatné krátkodobé</b>                                                                                            |              |                   |             |                  |                  |                  |                   |
| Rekultivácia pozemku; uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení                              | 07           | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| Zamestnanecké požitky                                                                                                        | 08           | 25 750,00         | 0,00        | 77 421,02        | 12 712,00        | 13 038,00        | 77 421,02         |
| Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov a obalov                                           | 09           | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| Nevyfakturované dodávky a služby                                                                                             | 10           | 2 200,00          | 0,00        | 500,00           | 0,00             | 2 200,00         | 500,00            |
| Náklady na zostavenie, overenie, zverejnenie účtovnej závierky a výročnej správy týkajúcej sa vykazovaného účtovného obdobia | 11           | 77 285,20         | 0,00        | 3 743,80         | 73 770,12        | 3 515,08         | 3 743,80          |
| Prebiehajúce a hroziace súdne spory                                                                                          | 12           | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| Iné                                                                                                                          | 13           | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| <b>Spolu rezervy ostatné krátkodobé (súčet r. 7 až r. 13)</b>                                                                | <b>14</b>    | <b>105 235,20</b> | <b>0,00</b> | <b>81 664,82</b> | <b>86 482,12</b> | <b>18 753,08</b> | <b>81 664,82</b>  |

Tabuľka č. 15 - Závazky podľa doby splatnosti

| Závazky podľa doby splatnosti                                               | Číslo<br>riadku | Zostatok 2016       | Zostatok 2015       |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------------------|
| a                                                                           | b               | 1                   | 2                   |
| Závazky v lehote splatnosti<br>v tom:                                       | 01              | 7 619 843,94        | 7 776 316,53        |
| Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane             | 02              | 1 773 794,70        | 1 595 867,54        |
| Závazky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane | 03              | 1 170 532,49        | 1 224 262,92        |
| Závazky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov                | 04              | 4 675 516,75        | 4 956 186,07        |
| Závazky po lehote splatnosti                                                | 05              | 4 352,39            | 6 577,47            |
| <b>Spolu (r. 01 + r. 05)</b>                                                | <b>06</b>       | <b>7 624 196,33</b> | <b>7 782 894,00</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                         | Všeobecná úverová banka, a.s. | SKK      |                    | 0,03     | 30.09.2024       | 90 000,00         | 90 000,00         | 603 246,36          | 685 746,36          | 693 246,36          | 1 052,96                   |
| I                         | Všeobecná úverová banka, a.s. | SKK      |                    | 0,00     | 31.01.2018       | 33 061,20         | 33 061,20         | 5 708,84            | 36 014,94           | 38 770,04           | 0,00                       |
| I                         | Všeobecná úverová banka, a.s. | EUR      |                    | 2,09     | 31.03.2020       | 108 000,00        | 108 000,00        | 221 077,76          | 320 077,76          | 329 077,76          | 7 769,26                   |
| I                         | Všeobecná úverová banka, a.s. | EUR      |                    | 0,80     | 25.05.2023       | 66 000,00         | 66 000,00         | 99 124,01           | 22 120,37           | 165 124,01          | 1 190,70                   |
| I                         | Slovenská sporiteľňa, a.s.    | EUR      |                    | 0,00     | 25.09.2019       | 60 000,00         | 60 000,00         | 105 000,00          | 165 000,00          | 165 000,00          | 0,00                       |
| <b>Spolu</b>              | <b>x</b>                      | <b>x</b> | <b>x</b>           | <b>x</b> | <b>x</b>         | <b>357 061,20</b> | <b>357 061,20</b> | <b>1 034 156,97</b> | <b>1 228 959,43</b> | <b>1 391 218,17</b> | <b>10 012,92</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           | 0,00          | 0,00          |
| Ostatné                 | 02           | 742,70        | 9,75          |
| <b>Spolu</b>            | <b>03</b>    | <b>742,70</b> | <b>9,75</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              | 30 067,04            | 52 143,96            |
| Predplatné                               | 02              | 385,09               | 391,63               |
| Výnosy z budúceho odvodu príjmov RO      | 03              | 0,00                 | 0,00                 |
| Zaplatené paušály                        | 04              | 19 500,00            | 16 500,00            |
| Zostatky v súvislosti s emisnými kvótami | 05              | 0,00                 | 0,00                 |
| Transfery                                | 06              | 231 121,90           | 203 974,04           |
| Ostatné                                  | 07              | 13 060 297,01        | 12 770 072,48        |
| <b>Spolu</b>                             | <b>08</b>       | <b>13 341 371,04</b> | <b>13 043 082,11</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              | 2 089,06            | 438,86                | 2 527,92            | 6 846,58            |
| Doprava, preprava                                                                          | 02              | 13 184,45           | 3 783,19              | 16 967,64           | 19 245,51           |
| Prenájom (líziny)                                                                          | 03              | 0,00                | 0,00                  | 0,00                | 0,00                |
| Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti                                                  | 04              | 18 798,41           | 0,04                  | 18 798,45           | 14 785,87           |
| Nájomné - dopravné prostriedky                                                             | 05              | 0,00                | 0,00                  | 0,00                | 441,72              |
| Nájomné - iné                                                                              | 06              | 23 668,74           | 628,51                | 24 297,25           | 33 715,44           |
| Právne, ekonomické a iné poradenstvo                                                       | 07              | 23 064,93           | 1 060,00              | 24 124,93           | 7 522,81            |
| Poradenstvo - hardware, software                                                           | 08              | 41 093,10           | 527,86                | 41 620,96           | 39 472,92           |
| Propagácia, reklama, inzercia                                                              | 09              | 6 284,28            | 0,00                  | 6 284,28            | 6 129,82            |
| Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia                                   | 10              | 9 512,95            | 50,38                 | 9 563,33            | 9 152,63            |
| Administratívne a režijné náklady                                                          | 11              | 7 517,02            | 113,00                | 7 630,02            | 3 538,11            |
| Strážna služba                                                                             | 12              | 11 542,18           | 0,00                  | 11 542,18           | 12 081,94           |
| Telekomunikačné služby                                                                     | 13              | 30 148,48           | 1 898,70              | 32 047,18           | 35 022,78           |
| Štúdie, expertízy, posudky                                                                 | 14              | 7 666,69            | 0,00                  | 7 666,69            | 27 274,98           |
| Konkurzy a súťaže                                                                          | 15              | 31 334,33           | 0,00                  | 31 334,33           | 27 121,62           |
| Spotreba poštových známok a poštové služby hrazené hotovostne                              | 16              | 32 486,79           | 451,72                | 32 938,51           | 33 129,61           |
| Ostatné poštové služby                                                                     | 17              | 1 544,33            | 0,00                  | 1 544,33            | 0,00                |
| Náklady na overenie účtovnej závierky                                                      | 18              | 2 316,60            | 0,00                  | 2 316,60            | 0,00                |
| Náklady na uisťovacie auditorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky              | 19              | 0,00                | 0,00                  | 0,00                | 0,00                |
| Náklady na súvisiace auditorské služby                                                     | 20              | 0,00                | 0,00                  | 0,00                | 3 564,00            |
| Náklady na daňové poradenstvo poskytnuté audítorom alebo auditorskou spoločnosťou          | 21              | 0,00                | 0,00                  | 0,00                | 0,00                |
| Náklady na ostatné neauditorské služby poskytnuté audítorom alebo auditorskou spoločnosťou | 22              | 0,00                | 0,00                  | 0,00                | 0,00                |
| Iné služby                                                                                 | 23              | 1 367 081,03        | 253 778,00            | 1 620 859,03        | 1 458 130,06        |
| <b>Spolu</b>                                                                               | <b>24</b>       | <b>1 629 333,37</b> | <b>262 730,26</b>     | <b>1 892 063,63</b> | <b>1 737 176,40</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              | 0,00              | 0,00                  | 0,00              | 0,00              |
| Náhrady cestovných nákladov iným než vlastným zamestnancom                              | 02              | 21 907,39         | 0,00                  | 21 907,39         | 14 826,50         |
| Náhrada mzdy a plátov iným než vlastným zamestnancom                                    | 03              | 0,00              | 0,00                  | 0,00              | 0,00              |
| Odmeny a príspevky iným než vlastným zamestnancom (poslancom, členom komisii a podobne) | 04              | 18 793,50         | 0,00                  | 18 793,50         | 17 457,00         |
| Členské príspevky                                                                       | 05              | 5 592,65          | 0,00                  | 5 592,65          | 5 276,56          |
| Iné                                                                                     | 06              | 238 076,63        | 20 233,49             | 258 310,12        | 253 128,38        |
| <b>Spolu</b>                                                                            | <b>07</b>       | <b>284 370,17</b> | <b>20 233,49</b>      | <b>304 603,66</b> | <b>290 688,44</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              | 20 092,20        | 92,00                 | 20 184,20        | 21 231,46           |
| Poistenie dopravných prostriedkov | 02              | 7 392,97         | 1 907,52              | 9 300,49         | 7 889,70            |
| Ostatné poistenie                 | 03              | 6 040,43         | 152,71                | 6 193,14         | 5 993,99            |
| Bankové poplatky                  | 04              | 9 989,85         | 351,39                | 10 341,24        | 9 487,87            |
| Ostatné finančné náklady          | 05              | 537,80           | 0,00                  | 537,80           | 3 238 076,72        |
| <b>Spolu</b>                      | <b>06</b>       | <b>44 053,25</b> | <b>2 503,62</b>       | <b>46 556,87</b> | <b>3 282 679,74</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              | 28 615,50         | 1 455,37              | 30 070,87         | 60 795,78         |
| Výnosy z prenájmu                                         | 02              | 659 965,09        | 3 239,08              | 663 204,17        | 721 661,56        |
| Poistné plnenia                                           | 03              | 9 562,82          | 0,00                  | 9 562,82          | 1 598,83          |
| Inventúrne prebytky                                       | 04              | 0,00              | 0,00                  | 0,00              | 0,00              |
| Náhrada za škodu                                          | 05              | 4 920,63          | 0,00                  | 4 920,63          | 193,71            |
| Ostatné                                                   | 06              | 142 076,75        | 34 101,31             | 176 178,06        | 198 514,23        |
| <b>Spolu</b>                                              | <b>07</b>       | <b>845 140,79</b> | <b>38 795,76</b>      | <b>883 936,55</b> | <b>982 764,11</b> |

Tabuľka č. 23 - Informácie o iných aktívach a iných pasívach

| Iné aktíva a iné pasíva                                                                                                                          | Číslo<br>riadku | Zostatok 2016 | Zostatok 2015 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|
| a                                                                                                                                                | b               | 1             | 2             |
| Budúce právo zo servisných zmlúv, poisťných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv                                                      | 01              | 0,00          | 0,00          |
| Aktívne súdne spory                                                                                                                              | 02              | 5 543,50      | 0,00          |
| Ostatné iné aktíva                                                                                                                               | 03              | 16 628,98     | 51 832,74     |
| Záväzky z poskytnutých záruk                                                                                                                     | 04              | 0,00          | 0,00          |
| Záväzky z existujúcich alebo hroziacich súdnych sporov                                                                                           | 05              | 2 155,28      | 0,00          |
| Záväzky zo všeobecne záväzných právnych predpisov                                                                                                | 06              | 0,00          | 0,00          |
| Záväzky z ručenia                                                                                                                                | 07              | 0,00          | 0,00          |
| Záväzky súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia a environmentálnych záťaží                                                      | 08              | 0,00          | 0,00          |
| Ostatné iné pasíva                                                                                                                               | 09              | 0,00          | 0,00          |
| Povinnosti z devízových termínovaných obchodov a iných finančných derivátov                                                                      | 10              | 0,00          | 0,00          |
| Povinnosti z opčných obchodov                                                                                                                    | 11              | 0,00          | 0,00          |
| Zákonná alebo zmluvná povinnosť odobrať určité produkty, napríklad z dodávateľských zmlúv alebo odberateľských zmlúv                             | 12              | 0,00          | 0,00          |
| Povinnosti z finančného prenájmu, nájomných zmlúv, servisných zmlúv, poisťných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv a podobných zmlúv | 13              | 0,00          | 0,00          |
| Iné povinnosti                                                                                                                                   | 14              | 0,00          | 0,00          |

Tabuľka č. 24 - Nehnuteľné kultúrne pamiatky

| Nehnuteľná kultúrna pamiatka    | Správca nehnuteľnej kultúrnej pamiatky | Hodnota           |
|---------------------------------|----------------------------------------|-------------------|
| a                               | 1                                      | 2                 |
| Morový stĺp                     | Mesto Rožňava                          | 0,00              |
| Mramorový pomník                | Mesto Rožňava                          | 0,00              |
| Radnica                         | Mesto Rožňava                          | 389 735,17        |
| Mestská veža                    | Mesto Rožňava                          | 0,00              |
| Vežové hodiny                   | Mesto Rožňava                          | 0,00              |
| Slnečné hodiny                  | Mesto Rožňava                          | 0,00              |
| Náhrobník Colinassy J.          | Mesto Rožňava                          | 0,00              |
| Náhrobník Póschovej I.          | Mesto Rožňava                          | 0,00              |
| Prachárenská veža               | Mesto Rožňava                          | 0,00              |
| Múr hradbový - Jiskrová pevnosť | Mesto Rožňava                          | 0,00              |
| <b>Spolu</b>                    | <b>x</b>                               | <b>389 735,17</b> |