

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
Základná škola s materskou školou Vývojová 228, Bratislava-Rusovce	31781845	D	321	100,000000	100,000000	100,000000	01.08.2004	31.12.2016	Vývojová 228	85110	Bratislava
RUSEKO miestny podnik mestskej časti Bratislava-Rusovce	31780181	D	331	100,000000	100,000000	100,000000	15.10.1996	31.12.2016	Vývojová 8	85110	Bratislava
ROT s.r.o.	35821205	S	112	20,000000	50,000000	50,000000	12.02.2001	31.12.2016	Vývojová 8	85110	Bratislava
ROT - Oproti kaštieľu, s.r.o.	44825871	S	112	20,000000	50,000000	50,000000	03.06.2009	31.12.2016	Vývojová 8	85110	Bratislava

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	119 355,89	0,00	0,00		119 355,89	15 667,89	26 588,00			42 255,89
Oceniteľné práva	03										
Goodwill alebo záporný goodwill z konsolidácie kapitálu	04										
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	05	10 581,36	480,00			11 061,36	10 581,36				10 581,36
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	06	0,00	40 785,34			40 785,34	0,00	29,00			29,00
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07		24 670,74	1 831,14		22 839,60					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08										
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09	129 937,25	65 936,08	1 831,14		194 042,19	26 249,25	26 617,00			52 866,25

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						103 688,00	77 100,00
Oceniteľné práva	03							
Goodwill alebo záporný goodwill z konsolidácie kapitálu	04							
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	05						0,00	480,00
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	06						0,00	40 756,34
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07						0,00	22 839,60
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08							
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09						103 688,00	141 175,94

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
Pozemky	10	4 730 243,67	4 728,80			4 734 972,47					
Umelecké diela a zbierky	11										
Predmety z drahých kovov	12										
Stavby	13	14 337 934,02	95 266,21			14 433 200,23	5 520 417,99	589 925,58			6 110 343,57
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14	232 788,56	40 453,03	744,00		272 497,59	177 904,96	20 469,40			198 374,36
Dopravné prostriedky	15	357 469,63	107 867,11			465 336,74	323 238,92	13 009,00			336 247,92
Pestovateľské celky trv.porast.	16										
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17										
Drobný dlhodobý hm.majetok	18	88 297,34	14 941,65			103 238,99	77 823,15	11 757,46			89 580,61
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19	0,00	14 613,83			14 613,83	0,00	937,00			937,00
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	85 508,69	150 215,46	208 832,92		26 891,23					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21										
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	19 832 241,91	428 086,09	209 576,92		20 050 751,08	6 099 385,02	636 098,44			6 735 483,46

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						4 730 243,67	4 734 972,47
Umelecké diela a zbierky	11							
Predmety z drahých kovov	12							
Stavby	13						8 817 516,03	8 322 856,66
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14						54 883,60	74 123,23
Dopravné prostriedky	15						34 230,71	129 088,82
Pestovateľské celky trv.porast.	16							
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17							
Drobný dlhodobý hm.majetok	18						10 474,19	13 658,38
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19						0,00	13 676,83
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20						85 508,69	26 891,23
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21							
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22						13 732 856,89	13 315 267,62

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
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke	23										
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	24	385 566,00		631,50		384 934,50					
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										
Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 22 až 30)	31	385 566,00		631,50		384 934,50					
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32	20 347 745,16	494 022,17	212 039,56		20 629 727,77	6 125 634,27	662 715,44			6 788 349,71

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						385 566,00	384 934,50
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							
Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 22 až 30)	31						385 566,00	384 934,50
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32						14 222 110,89	13 841 378,06

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	ROT, s.r.o.	112	20,000000	6 972,00	50,000000	387 434,50	387 733,50	774 869,00	775 467,00
O	ROT Oproti kaštielu, s.r.o.	112	20,000000	5 000,00	50,000000	-2 500,00	-2 167,50	-677,00	665,00
Spolu	x	x	x	11 972,00	x	384 934,50	385 566,00	774 192,00	776 132,00

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	66 238,68	73 651,28
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	66 238,68	59 137,64
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	0,00	14 513,64
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04		
Pohľadávky po lehote splatnosti	05	14 974,58	8 945,62
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	81 213,26	82 596,90

Tabuľka č. 10 - Náklady budúcich období

Náklady budúcich období	Zostatok 2016	Zostatok 2015
Nájomné		
Náklady z budúceho odvodu príjmov RO		7 857,17
Nájomné reklamných plôch, vysielacieho času, inzertného priestoru		
Predplatné	463,40	880,93
Predplatné poisťné	1 439,75	
Ostatné		1 544,28
Spolu	1 903,15	10 282,38

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		0,85	12 564,63		8 750 293,89	-231 716,40	
Prírastky					36 963,41	249 831,33	
Úbytky			12 564,63		283 902,82	94 157,30	
Presun							
Zostatok 2016		0,85	0,00		8 503 354,48	-76 042,37	

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
Rezervy zákonné dlhodobé							
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						
Spolu rezervy zákonné dlhodobé (súčet r. 01 až r. 03)	04						
Rezervy zákonné krátkodobé							
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	2 223,20			2 223,20		0,00
Spolu rezervy zákonné krátkodobé (súčet r. 05 až r. 07)	08	2 223,20			2 223,20		0,00

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	1 417 067,16	1 437 567,34
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	313 239,87	281 402,55
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	1 103 827,29	1 156 164,79
Záväzky po lehote splatnosti	05		
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	1 417 067,16	1 437 567,34

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	VÚB, a.s. - Dom záhradkárov	EUR	3,48	3,70	31.12.2017			2 700,67	6 568,03	2 700,67	161,54
I	VÚB, a.s. - Investičný- Reg. Sídla (námest.) Serv.P	EUR	1,81	2,16	31.12.2026			159 419,60	175 770,80	159 419,60	3 040,26
Spolu	x	x	x	x	x			162 120,27	182 338,83	162 120,27	3 201,80

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		7 857,17
Zaplatené paušály	04		
Zostatky v súvislosti s emisnými kvótami	05		
Transfery	06	4 642 767,01	4 850 002,20
Ostatné	07		
Spolu	08	4 642 767,01	4 857 859,37

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	195,48	5,72	201,20	186,32
Prenájom (lízing)	03				
Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti	04	3 662,85		3 662,85	3 667,26
Nájomné - dopravné prostriedky	05				
Nájomné - iné	06	4 735,26		4 735,26	4 723,08
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	07				
Poradenstvo - hardware, software	08	21 958,63	67,35	22 025,98	21 143,99
Propagácia, reklama, inzercia	09	6 983,32		6 983,32	6 912,61
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	10	1 914,78	10,14	1 924,92	2 048,06
Administratívne a režijné náklady	11				
Strážna služba	12				
Telekomunikačné služby	13	10 195,52	28,52	10 224,04	11 248,94
Štúdie, expertízy, posudky	14				
Konkurzy a súťaže	15				
Spotreba poštových známok a poštové služby hrazené hotovostne	16				
Ostatné poštové služby	17	7 141,18	3,46	7 144,64	7 141,75
Náklady na overenie účtovnej závierky	18	2 421,20		2 421,20	
Náklady na uisťovacie auditorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky	19				
Náklady na súvisiace auditorské služby	20				
Náklady na daňové poradenstvo poskytnuté audítorom alebo auditorskou spoločnosťou	21				
Náklady na ostatné neauditorské služby poskytnuté audítorom alebo auditorskou spoločnosťou	22				
Iné služby	23	145 830,23	135,39	145 965,62	144 833,26
Spolu	24	205 038,45	250,58	205 289,03	201 905,27

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 komisii a podobne)	04	15 068,44	0,00	15 068,44	14 698,80
Členské príspevky	05				697,61
Iné	06				
Spolu	07	15 068,44	0,00	15 068,44	15 396,41

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	4 369,65		4 369,65	4 101,92
Poistenie dopravných prostriedkov	02	1 231,63	40,56	1 272,19	1 168,15
Ostatné poistenie	03				
Bankové poplatky	04	3 688,12	80,68	3 768,80	4 840,32
Ostatné finančné náklady	05	465,24		465,24	501,06
Spolu	06	9 754,64	121,24	9 875,88	10 611,45

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	265 553,37		265 553,37	264 895,96
Poistné plnenia	03	863,44		863,44	813,18
Inventúrne prebytky	04				
Náhrada za škodu	05				
Ostatné	06	79 919,28		79 919,28	224 390,47
Spolu	07	346 336,09		346 336,09	490 099,61