

Položka majetku	Číslo	Obstarávacía cena					Oprávky				
	riadku	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										
Oceniteľné práva	03										
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	04										
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	05										
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	06										
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	07										
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 07)	08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozemky	09	18 198,17	0,00	0,00	0,00	18 198,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umelecké diela a zbierky	10										
Predmety z drahých kovov	11										
Stavby	12	119 655,48	0,00	0,00	0,00	119 655,48	104 550,03	0,00	1 933,00	0,00	102 617,03
Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí	13	61 011,41	8 520,71	0,00	0,00	69 532,12	46 333,23	6 875,38	0,00	0,00	53 208,61
Dopravné prostriedky	14	35 845,00	0,00	0,00	0,00	35 845,00	30 864,00	4 981,00	0,00	0,00	35 845,00
Pestovateľské celky trvalých porastov	15										
Základné stádo a ťažné zvieratá	16										
Drobný dlhodobý hmotný majetok	17	10 976,92	0,00	0,00	0,00	10 976,92	10 976,92	0,00	0,00	0,00	10 976,92
Ostatný dlhodobý hmotný majetok	18	1 386 517,55	21 580,00	0,00	0,00	1 408 097,55	51 902,40	72 525,60	0,00	0,00	124 428,00
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	19	0,00	30 100,71	30 100,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	20										
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 09 až 20)	21	1 632 204,53	60 201,42	30 100,71	0,00	1 662 305,24	244 626,58	84 381,98	1 933,00	0,00	327 075,56
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke	22										
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	23										
Realizovateľné cenné papiere a podiely	24										
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti	25										
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku	26										
Ostatné pôžičky	27										
Ostatný dlhodobý finančný majetok	28										
Obstaranie dlhodobého finančného majetku	29										
Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 22 až 29)	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Neobežný majetok spolu (r. 08 + r. 21 + r. 30)	31	1 632 204,53	60 201,42	30 100,71	0,00	1 662 305,24	244 626,58	84 381,98	1 933,00	0,00	327 075,56

Položka majetku	Číslo	Opravné položky					Zostatková hodnota	
	riadku	2015	Prírastky	Úbytky	Presuny	2016	2015	2016
a	b	11	12	13	14	15	16	17
Aktivované náklady na vývoj	01							
Softvér	02							
Oceniteľné práva	03							
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	04							
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	05							
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	06							
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	07							
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 07)	08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozemky	09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 198,17	18 198,17
Umelecké diela a zbierky	10							
Predmety z drahých kovov	11							
Stavby	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 105,45	17 038,45
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 678,18	16 323,51
Dopravné prostriedky	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 981,00	0,00
Pestovateľské celky trvalých porastov	15							
Základné stádo a ťažné zvieratá	16							
Drobný dlhodobý hmotný majetok	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatný dlhodobý hmotný majetok	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 334 615,15	1 283 669,55
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	20							
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 09 až 20)	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 387 577,95	1 335 229,68
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke	22							
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	23							
Realizovateľné cenné papiere a podiely	24							
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti	25							
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku	26							
Ostatné pôžičky	27							
Ostatný dlhodobý finančný majetok	28							
Obstaranie dlhodobého finančného majetku	29							
Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 22 až 29)	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Neobežný majetok spolu (r. 08 + r. 21 + r. 30)	31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 387 577,95	1 335 229,68

k čl. III. B - Vývoj opravnej položky k pohľadávkam

Číslo účtu	Názov účtu	Zostatok opravnej položky 2015	Tvorba	Zníženie	Zrušenie	Zostatok opravnej položky 2016
a	b	1	2	3	4	5
318	Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a VÚC	811,78	405,89	0,00	0,00	1 217,67
Spolu	x	811,78	405,89	0,00	0,00	1 217,67

Tabuľka č. 4

k čl. III. B - Pohľadávky podľa doby splatnosti			
Pohľadávky podľa doby splatnosti	číslo riadku	Zostatok 2016	Zostatok 2015
a	b	1	2
Pohľadávky v lehote splatnosti	01	2 427,42	1 768,37
v tom:			
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	2 427,42	1 768,37
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	1 623,56	1 623,56
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	4 050,98	3 391,93

Tabuľka č. 5

k čl. IV. A - 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
a	1	2	3	4	5	6
Zostatok 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	915,91	-1 391,14
Prírastky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 699,50
Úbytky						
Presuny	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 391,14	1 391,14
Zostatok 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	-475,23	1 699,50

k čl. IV. B - Záväzky podľa doby splatnosti

Záväzky podľa doby splatnosti	číslo riadku	Zostatok 2016	Zostatok 2015
a	b	1	2
Záväzky v lehote splatnosti	01	11 671,89	17 769,57
v tom:			
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	11 160,85	17 475,79
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	511,04	293,78
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04		
Záväzky po lehote splatnosti	05		
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	11 671,89	17 769,57

Tabuľka č. 11

k čl. VII - Zoznam nehnuteľných kultúrnych pamiatok v správe alebo vo vlastníctve účtovnej jednotky

Nehnuteľná kultúrna pamiatka	Hodnota 2016
a	1
Gemerské osvetové stredisko	1 472 638,50
Spolu	1 472 638,50

k čl. IX - Príjmy rozpočtu

Kategória ekonomickej klasifikácie	Názov kategórie ekonomickej klasifikácie	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2015
a	b	1	2	3	4
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	2 000,00	1 659,96	1 659,96	1 659,96
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	13 995,00	14 335,04	16 304,37	14 342,30
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných fi	5,00	5,00	3,21	2,82
290	Iné nedaňové príjmy	0,00	0,00	544,12	5,65
310	Tuzemské bežné granty a transfery	0,00	52 209,08	52 209,08	4 370,97
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	0,00	900,00	900,00	8 100,00
Spolu	x	16 000,00	69 109,08	71 620,74	28 481,70

k čl. IX - Výdavky rozpočtu

Kategória ekonomickej klasifikácie	Názov kategórie ekonomickej klasifikácie	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2015
a	b	1	2	3	4
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyro	117 842,00	124 511,60	104 462,23	94 653,96
620	Poistné a príspevok do poisťovní	41 250,00	36 506,21	36 506,21	33 561,87
630	Tovary a služby	62 954,00	163 264,74	152 840,89	130 441,00
640	Bežné transfery	0,00	441,53	441,53	1 818,00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	30 900,00	30 879,51	13 098,00
Spolu	x	222 046,00	355 624,08	325 130,37	273 572,83

k čl IX - Finančné operácie

Finančné operácie	Číslo riadku	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2015
a	b	1	2
Príjmové finančné operácie v tom:	01		
Zostatok prostriedkov finančných aktív	02		
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	03		
Splátky poskytnutých úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí	04		
Príjmy z predaja majetkových účastí	05		
Ostatné príjmy	06		
Výdavkové finančné operácie v tom:	07		
Poskytnuté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	08		
Splátky prijatých úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí	09		
Výdavky na obstaranie majetkových účastí	10		
Ostatné výdavky	11		