

INDIVIDUÁLNA ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

k 31.12.2016

Priložené súčasti

- ☒ Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01
☒ Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01
☒ Poznámky

Účtovná závierka:

- ☒ riadna
☐ mimoriadna

Za obdobie

od Mesiac Rok do Mesiac Rok
 0 1 2 0 1 6 1 2 2 0 1 6

IČO

0 0 8 9 3 4 7 1

Názov účtovnej jednotky

S	O	Š		H	O	T	E	L	O	V	Y	C	H		S	L	U	Ž	I	E	B		A		O	B	C
H	O	D	U	,		N	A		P	Á	N	T	O	C	H		9	,		B	A						

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica a číslo

N A P Á N T O C H 9

PSČ

8 3 1 0 6

Názov obce

B R A T I S L A V A

Telefónne číslo

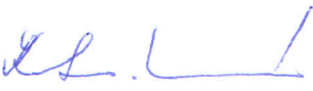
0 2 / 4 9 4 9 1 3 2 1

Faxové číslo

0 2 / 4 4 8 8 3 5 9 1

E-mailová adresa

s k o l a @ s o s - p a n t y . s k

Zostavená dňa:	2 3 0 3 2 0 1 7
Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky:	

k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetek

Tabulka č. 1

k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetek																			
Položka majetku	Číslo řádku	Obstarávací cena					Opravy					Opravné položky					Zostatková hodnota		
		2015		2016		2016	2015		2016		2016	2015		2016		2015	2016		
		1	2	3	4		5	6	7	8		9	10	11	12			13	14
	a																		
Mikrovázané náklady na vývoj	01	4 842,18	0,00	0,00	0,00	4 842,18	4 842,18	0,00	0,00	0,00	4 842,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Software	02																		
Doznatelné práva	03																		
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	04																		
Ostatný dlouhodobý nehmotný majetek	05																		
Ostatný dlouhodobý nehmotný majetek	06																		
Odstávanie dlhodobého nehmotného majetku	07																		
Poskytnuté předávky na dlouhodobý nehmotný majetek																			
Dlouhodobý nehmotný majetek spolu	08	4 842,18	0,00	0,00	0,00	4 842,18	4 842,18	0,00	0,00	0,00	4 842,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
seučet r. 01 až 07)		107 101,54	0,00	0,00	0,00	107 101,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 101,54	107 101,54	107 101,54
Pozemky	09																		
Umrlečné díla a zisky	10																		
Předimety z drátových kovů	11																		
Slabiny	12	6 369 816,48	0,00	0,00	0,00	6 369 816,48	2 860 964,38	59 867,48	0,00	0,00	2 960 831,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 508 852,10	3 408 984,62	3 408 984,62
Samostatné hmotné věci a soubory hmotných věcí	13	205 581,14	9 270,00	0,00	0,00	214 851,14	158 586,20	11 134,78	0,00	0,00	169 720,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 014,94	45 150,16	45 150,16
Dopravné prostředky	14	42 334,37	0,00	0,00	0,00	42 334,37	42 334,37	0,00	0,00	0,00	42 334,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Přístrojové vybavení a jiné přístroje	15																		
Základní sítě a tiskové zariadení	16																		
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	17																		
Ostatný dlouhodobý hmotný majetek	18																		
Ostatný dlouhodobý hmotný majetek	19																		
Odstávanie dlhodobého hmotného majetku	20																		
Poskytnuté předávky na dlouhodobý hmotný majetek																			
Dlouhodobý hmotný majetek spolu	21	6 724 833,53	9 270,00	0,00	0,00	6 734 103,53	3 061 864,95	111 002,26	0,00	0,00	3 172 867,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 662 968,58	3 561 296,32	3 561 296,32
seučet r. 09 až 20)																			
Podílové cenné papíry a podíly v dceřinské účetní jednotce	22																		
Podílové cenné papíry a podíly v společnosti s podstatným vpl	23																		
Realizovatelné cenné papíry a podíly	24																		
Dílové cenné papíry dříve do splatnosti	25																		
Půjčky účetní jednotky v konsolidovanom celku	26																		
Ostatné půjčky	27																		
Ostatný dlouhodobý finanční majetek	28																		
Ostatný dlouhodobý finanční majetek	29																		
Odstávanie dlhodobého finančního majetku																			
Dlouhodobý finanční majetek spolu	30																		
seučet r. 22 až 29)																			
Neobežný majetek spolu	31	6 729 615,71	9 270,00	0,00	0,00	6 738 845,71	3 066 707,13	111 002,26	0,00	0,00	3 177 709,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 662 968,58	3 561 296,32	3 561 296,32
(r. 08 + r. 21 + r. 30)																			

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

k čl. III. B - Vývoj opravnej položky k zásobám						
Číslo účtu	Názov účtu	Zostatok opravnej položky 2015	Tvorba	Zníženie	Zrušenie	Zostatok opravnej položky 2016
a	b	1	2	3	4	5
Spolu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabuľka č. 3

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				
311	Odberatelia	1 197,00		116,00	0,00		1 313,00
315	Ostatné pohľadávky	3 512,00		6 531,92	0,00	287,40	9 756,52
378	Iné pohľadávky	22 302,43		0,00	0,00	3 056,02	19 246,41
Spolu		27 011,43		6 647,92	0,00	3 343,42	30 315,93

Tabuľka č. 4

k čl. III. B - Pohľadávky podľa doby splatnosti

Pohľadávky podľa doby splatnosti	číslo riadku	Zostatok 2016	Zostatok 2015
	a	1	2
Pohľadávky v lehote splatnosti	b		
v tom:	01	9 273,45	13 020,46
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	9 273,45	13 020,46
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	30 315,93	27 011,43
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	39 589,38	40 031,89

Tabuľka č. 5

k čl. IV. A - Vlastné imanie

Názov položky	Oceňovacie rozdiely z premenenia majetku a záväzkov	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účinov	Zákonný rezervný fond	Ostatné fondy	Nezorganizovaný výsledok hospodárenia minulých rokov	Výsledok hospodárenia
a	1	2	3	4	5	6
Zostatok 2015	0,00	0,00	1 994,56	0,00	196 399,01	-43 071,22
Prírastky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 620,06
Úbytky	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 071,22	43 071,22
Presun	0,00	0,00	1 994,56	0,00	153 327,79	31 620,06
Zostatok 2016						

Č. 1 k čl. IV. B - Rezervy zákonné

Položka rezerv	Číslo riadku	Zostatok 2015	Presun	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Zostatok 2016
	a	1	2	3	4	5	6
Rezervy zákonné dlhodobé	b						
Rekultivácia pozemku; uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládok 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezervy zákonné krátkodobé							
Rekultivácia pozemku; uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládok odpadov po jej uzatvorení	05						
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov a obalov	06						
Iné	07						
Spolu rezervy zákonné krátkodobé (súčet r. 05 až r. 07)	08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabuľka č. 7

č. 2 k čl. IV. B - Rezervy ostatné

č. 2 k čl. IV.B - Rezervy ostatné							
Položka rezerv	Číslo riadku	Zostatok 2015	Presun	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Zostatok 2016
	b	1	2	3	4	5	6
a							
Rezervy ostatné dlhodobé	01						
Rekultivácia pozemku; uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládok odpadov po jej uzatvorení	02						
Zamestnanecké pôžitky	03						
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov a obalov	04						
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	05						
Iné	06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu rezervy ostatné dlhodobé (súčet r. 01 až r. 05)							
Rezervy ostatné krátkodobé	07						
Rekultivácia pozemku; uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládok odpadov po jej uzatvorení	08						
Zamestnanecké pôžitky	09						
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov a obalov	10						
Nevyfakturované dodávky a služby	11						
Náklady na zostavenie, overenie, zverejnenie účtovnej závierky a výročnej správy týkajúcej sa vykazovaného účtovného obdobia	12						
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	13						
Iné	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu rezervy ostatné krátkodobé (súčet r. 7 až r. 13)							

Tabuľka č. 8

k čl. IV. B - Záväzky podľa doby splatnosti

Záväzky podľa doby splatnosti	číslo riadku	Zostatok 2016		Zostatok 2015
		a	b	2
Záväzky v lehote splatnosti	01	194 150,76	155 685,18	
z toho:				
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	177 183,05	139 330,39	
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	16 967,71	16 354,79	
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04			
Záväzky po lehote splatnosti	05			
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	194 150,76	155 685,18	

Tabuľka č. 9

k čl. IV. B - 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
Spolu	x	x	x	x						

Tabuľka č. 10

k čl. VII - Informácie o iných aktívach a iných pasívach

k čl. VII - Informácie o iných aktívach a iných pasivách			
	Číslo riadku	Zostatok 2016	Zostatok 2015
		1	2
Iné aktíva a iné pasíva	b		
a			
Budúce právo zo servisných zmlúv, poisťných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv	01		
Aktívne súdne spory	02		
Ostatné iné aktíva	03		
Závazky z poskytnutých záruk	04		
Závazky z existujúcich alebo hroziacich súdnych sporov	05		
Závazky zo všeobecne záväzných právnych predpisov	06		
Závazky z ručení	07		
Závazky súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia a environmentálnych záťaží	08		
Ostatné iné pasíva	09		
Povinnosti z devízových termínovaných obchodov a iných finančných derivátov	10		
Povinnosti z opčných obchodov	11		
Zákonná alebo zmluvná povinnosť odobrať určité produkty, napríklad z dodávateľských zmlúv alebo odberateľských zmlúv	12		
Povinnosti z finančného prenájomu, nájomných zmlúv, servisných zmlúv, poisťných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv a podobných zmlúv	13		
Iné povinnosti	14		

Tabuľka č. 11

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

Nehuteľná kultúrna pamiatka		Hodnota 2016
a		1
Spolu		

k čl. IX - Prijmy rozpočtu

Kategória ekonomickej klasifikácie	Názov kategórie ekonomickej klasifikácie	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2015
a	b	1	2	3	4
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku				
120	Dane z majetku				
130	Dane za tovary a služby				
140	Dane z medzinárodného obchodu a transakcií				
150	Podatné				
160	Sankcie uložené v daňovom konaní a sankcie súvisiace s úhradami za služby verejnosti poskytované Slovenskou televíziou a Slovenským rozhlasom				
170	Sankcie súvisiace so zdravotným poistením a sociálnym poistením				
190	Iné dane				
210	Prijmy z podnikania a z vlastníckva majetku	20 000,00	21 250,00	21 246,68	20 617,98
220	Administratívne a iné poplatky a platby	650 000,00	688 850,00	671 210,08	624 131,53
230	Kapitálové príjmy				
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio				
250	Úroky zo zahraničných úverov, pôžičiek, návratných fin. výpomocí a vkladov				
290	Iné nedaňové príjmy	35 835,66	43 635,66	31 124,03	36 845,82
310	Tuzemské bežné granty a transfery	822 040,00	1 105 096,43	1 105 096,43	978 678,05
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	0,00	0,00	0,00	729 917,15
330	Zahraničné granty				
340	Zahraničné transfery				
Spolu		1 527 875,66	1 858 832,09	1 828 677,22	2 390 190,53

Tabuľka č. 13

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 vymnania	781 099,74	847 642,50	826 231,44	812 487,37
620	Poistné a príspevok do poisťovní	258 527,04	302 018,02	284 340,96	285 930,02
630	Tovary a služby	476 958,12	688 417,03	635 337,08	584 214,84
640	Bežné transfery	8 900,76	11 484,54	5 086,86	17 454,60
650	Spĺňanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými finanč. výpomocami				
710	Obstarávanie kapitálových aktiv	2 390,00	9 270,00	9 270,00	30 008,40
720	Kapitálové transfery	0,00	0,00	0,00	706 037,15
Spolu		1 527 875,66	1 858 832,09	1 760 266,34	2 436 132,38

Tabuľka č. 14

k čl. IX - Finančné operácie

Finančné operácie	Číslo riadku	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2015
a	b	1	2
Finančné operácie v tom:			
Príjmy z finančných operácií v tom:	01	87 467,74	113 586,68
Zostatok prostriedkov finančných aktiv	02		
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	03	77 467,74	113 586,68
Spĺňanie poskytnutých úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí	04		
Prijmy z predaja majetkových účastí	05		
Ostatné príjmy	06	10 000,00	0,00
Výdavky z finančných operácií v tom:			
Príjmy z finančných operácií v tom:	07		
Poskytnuté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	08		
Spĺňanie prijatých úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí	09		
Výdavky na obstaranie majetkových účastí	10		
Ostatné výdavky	11		

k čl. IX - Výška dlhu obce alebo vyššieho územného celku

Výška dlhu	číslo riadku	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2015
a	b	1	2
Celková suma dlhu obce alebo vyššieho územného celku podľa § 17 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z.z. v znení zákona č. 426/2013 Z.z. z toho :	01		
suma záväzkov vyplývajúcich zo splácania istín návratných zdrojov financovania	02	0,00	0,00
suma záväzkov z investičných dodávateľských úverov	03	0,00	0,00
suma záväzkov z ručiteľských záväzkov	04	0,00	0,00
Záväzky podľa §17 ods. 8 zákona č. 583/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov, ktoré sa nezapočítavajú do celkovej sumy dlhu obce alebo vyššieho územného celku z toho :	05		
suma záväzkov z pôžičky poskytnutej z Audiovizuálneho fondu	06		
suma záväzkov z úveru poskytnutého zo Štátneho fondu rozvoja bývania na výstavbu obecných nájomných bytov vo výške splátok úveru, ktorých úhrada je zahrnutá v cene ročného nájomného za obecné nájomné byty	07		
suma záväzkov z návratných zdrojov financovania prijatých na zabezpečenie predfinancovania realizácie spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie, operačných programov spadajúcich do cieľa Európska územná spolupráca a programov financovaných na základe medzinárodných zmlúv o poskytnutí grantu uzatvorených medzi Slovenskou republikou a inými štátmi najviac v sume nenávratného finančného príspevku poskytnutého na základe zmluvy uzatvorenej medzi obcou alebo vyšším územným celkom a orgánom podľa osobitného predpisu	08		