

Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok

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										
Oceniteľné práva	03										
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	04										
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	05										
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	06	18 700,00				18 700,00					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	07										
<b>Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 07)</b>	<b>08</b>	<b>18 700,00</b>				<b>18 700,00</b>					

Položka majetku	Č.r.	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2015	Prírastky	Úbytky	Presuny	2016	2015	2016
a	b	11	12	13	14	15	16	17
Aktivované náklady na vývoj	01							
Softvér	02							
Oceniteľné práva	03							
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	04							
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	05							
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	06						18 700,00	18 700,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	07							
<b>Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 07)</b>	<b>08</b>						<b>18 700,00</b>	<b>18 700,00</b>

Položka majetku	Č.r.	Obstarávacía cena					Oprávký				
		2015	Prírastky	Úbytky	Presuny	2016	2015	Prírastky	Úbytky	Presuny	2016
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pozemky	09	1 405 233,31	2 534,19			1 407 767,50					
Umelecké diela a zbierky	10										
Predmety z drahých kovov	11										
Stavby	12	678 640,18		10 557,57		668 082,61	442 728,89	8 000,16			450 729,05
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	13	54 489,06		23 735,64		30 753,42	50 178,49		23 307,94		26 870,55
Dopravné prostriedky	14	19 029,90	13 165,00			32 194,90	18 801,15	1 052,62			19 853,77
Pestovateľské celky trv.porast.	15										
Základné stádo a ťaž. zvieratá	16										
Drobný dlhodobý hm. majetok	17	17 456,12	708,44			18 164,56	9 830,87	217,51			10 048,38
Ostatný dlhodobý hm. majetok	18	929,10				929,10	738,26	190,84			929,10
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	19	9 599,20				9 599,20					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	20										
<b>Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 09 až 20)</b>	<b>21</b>	<b>2 185 376,87</b>	<b>16 407,63</b>	<b>34 293,21</b>		<b>2 167 491,29</b>	<b>522 277,66</b>	<b>9 461,13</b>	<b>23 307,94</b>		<b>508 430,85</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	09						1 405 233,31	1 407 767,50
Umelecké diela a zbierky	10							
Predmety z drahých kovov	11							
Stavby	12						235 911,29	217 353,56
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	13						4 310,57	3 882,87
Dopravné prostriedky	14						228,75	12 341,13
Pestovateľské celky trv.porast.	15							
Základné stádo a ťaž. zvieratá	16							
Drobný dlhodobý hm. majetok	17						7 625,25	8 116,18
Ostatný dlhodobý hm. majetok	18						190,84	0,00
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	19						9 599,20	9 599,20
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	20							
<b>Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 09 až 20)</b>	<b>21</b>						<b>1 663 099,21</b>	<b>1 659 060,44</b>

Položka majetku	Č.r.	Obstarávacia cena					Oprávk				
		2015	Prírastky	Úbytky	Presuny	2016	2015	Prírastky	Úbytky	Presuny	2016
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke	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	195 113,86				195 113,86					
Obstaranie dlhodobého finančného majetku	29										
<b>Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 22 až 29)</b>	<b>30</b>	<b>195 113,86</b>				<b>195 113,86</b>					
<b>Neobežný majetok spolu (r. 08 + r. 21 + r. 30)</b>	<b>31</b>	<b>2 399 190,73</b>	<b>16 407,63</b>	<b>34 293,21</b>		<b>2 381 305,15</b>	<b>522 277,66</b>	<b>9 461,13</b>	<b>23 307,94</b>		<b>508 430,85</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	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						195 113,86	195 113,86
Obstaranie dlhodobého finančného majetku	29							
<b>Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 22 až 29)</b>	<b>30</b>						<b>195 113,86</b>	<b>195 113,86</b>
<b>Neobežný majetok spolu (r. 08 + r. 21 + r. 30)</b>	<b>31</b>						<b>1 876 913,07</b>	<b>1 872 874,30</b>

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 v tom:	01	13 877,12	15 337,52
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	13 877,12	15 337,52
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		
<b>Spolu (r. 01 + r. 05)</b>	<b>06</b>	<b>13 877,12</b>	<b>15 337,52</b>

Tabuľka č. 5: k čl. IV. A - Vlastné imanie

Názov položky	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí	Zákonný rezervný fond	Ostatné fondy	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	Výsledok hospodárenia
a	1	2	3	4	5	6
Zostatok 2015					1 910 461,71	-19 750,37
Prírastky						62 939,40
Úbytky					19 750,37	
Presuny						
Zostatok 2016					1 890 711,34	43 189,03

Tabuľka č. 7: č. 2 k čl. IV. B - Rezervy ostatné

Položka rezerv	Číslo riadku	Zostatok 2015	Presun	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Zostatok 2016
a	b	1	2	3	4	5	6
<b>Rezervy ostatné dlhodobé</b>							
Rekultivácia pozemku; uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení	01						
Zamestnanecké požitky	02						
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov a obalov	03						
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	04						
Iné	05						
<b>Spolu rezervy ostatné dlhodobé (súčet r. 01 až r. 05)</b>	<b>06</b>						
<b>Rezervy ostatné krátkodobé</b>							
Rekultivácia pozemku; uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení	07						
Zamestnanecké požitky	08						
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov a obalov	09						
Nevyfakturované dodávky a služby	10						
Náklady na zostavenie, overenie, zverejnenie účtovnej závierky a výročnej správy týkajúcej sa vykazovaného účtovného obdobia	11						
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	12						
Iné	13	456,38			456,38		
<b>Spolu rezervy ostatné krátkodobé (súčet r. 7 až r. 13)</b>	<b>14</b>	456,38			456,38		

Tabuľka č. 8: k čl. IV. B - Závazky podľa doby splatnosti

Závazky podľa doby splatnosti	Číslo riadku	Zostatok 2016	Zostatok 2015
a	b	1	2
Závazky v lehote splatnosti v tom:	01	17 600,52	13 910,64
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	17 600,52	13 910,64
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03		
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04		
Závazky po lehote splatnosti	05		
<b>Spolu (r. 01 + r. 05)</b>	<b>06</b>	<b>17 600,52</b>	<b>13 910,64</b>

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
Dlhodobý bankový úver	otp banka Košice	EUR	6,500000	31.12.2018	13 932,00	13 932,00	1 720,10	15 661,58	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>13 932,00</b>	<b>13 932,00</b>	<b>1 720,10</b>	<b>15 661,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Tabuľka č. 12: k čl. IX - Prijmy rozpočtu

Kategória ekonomickej klasifikácie	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2015
a	1	2	3	4
110	265 441,00	265 441,00	281 882,59	245 726,67
120	21 566,00	23 835,00	24 988,05	23 203,32
130	26 650,00	28 468,00	25 455,14	17 081,42
220	17 244,00	18 520,00	19 523,17	23 293,93
240	40,00	10,00	3,05	4,88
230	12 000,00	31 000,00	28 411,00	12 750,03
290	0,00	3 127,00	3 127,32	0,00
310	186 141,00	209 928,92	210 623,71	203 730,91
320	0,00	0,00	0,00	14 960,00
210	7 394,00	7 619,00	7 924,16	6 689,19
<b>Spolu</b>	<b>536 476,00</b>	<b>587 948,92</b>	<b>601 938,19</b>	<b>547 440,35</b>

Tabuľka č. 13: k čl. IX - Výdavky rozpočtu

Katéria ekonomickej klasifikácie	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2015
a	1	2	3	4
610	101 621,24	111 350,64	111 156,34	74 390,17
620	35 456,70	37 767,25	39 657,43	18 561,70
630	131 886,06	134 496,29	127 584,93	121 691,31
640	12 120,00	13 123,00	10 497,03	4 045,80
650	600,00	200,00	178,94	886,78
710	25 000,00	30 077,00	29 030,99	2 895,80
<b>Spolu</b>	<b>306 684,00</b>	<b>327 014,18</b>	<b>318 105,66</b>	<b>222 471,56</b>

Tabuľka č. 14: k čl. IX - Finančné operácie

Finančné operácie	Číslo riadku	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2015
a	b	1	2
<b>Prijmové finančné operácie</b>	<b>01</b>	<b>10 600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>v tom:</b>			
Zostatok prostriedkov finančných aktív	02		
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	03		
Splátky poskytnutých úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí	04		
Prijmy z predaja majetkových účastí	05		
Ostatné príjmy	06	10 600,00	
<b>Výdavkové finančné operácie</b>	<b>07</b>	<b>13 941,48</b>	<b>13 941,48</b>
<b>v tom:</b>			
Poskytnuté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	08		
Splátky prijatých úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí	09	13 941,48	13 941,48
Výdavky na obstaranie majetkových účastí	10		
Ostatné výdavky	11		