

Poznámky k 31.12.2016

Čl. I

Všeobecné údaje

1. Identifikačné údaje účtovnej jednotky

a)	
Názov účtovnej jednotky	Nezábudka, n.o.
Sídlo účtovnej jednotky	Záhradnícka 2
IČO	42000041
Dátum zriadenia	08.09.2005
Spôsob zriadenia	Zakladateľská listina
Názov zriaďovateľa	Mesto Fiľakovo
Sídlo zriaďovateľa	Radničná 25,986 01 Fiľakovo
b) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky	X riadna mimoriadna
c) Účtovná jednotka je súčasťou konsolidovaného celku	áno X nie

2. Opis činnosti účtovnej jednotky

Hlavná činnosť účtovnej jednotky	- Opatrovateľská služba: terénna forma(od r.2006)
	- Zariadenie opatrovateľskej sl.: pobytová forma(od.r.2009)
	- Zariadenie pre seniorov: pobytová forma(od r. 2008
	- Kurzy opatrovania
	- Odľahčovacia služba: terénna, ambulantná, pobytová forma(od r.2009)
	- Jedáleň: ambulantná forma, terénna forma(od r. 2009)
	- Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti(od r.2012)
	- Prepravná služba (od r.2014)

3. Informácie o štatutárnych zástupcoch a o organizačnej štruktúre účtovnej jednotky

Štatutárny zástupca (meno a priezvisko)	Ing. Mária Veliká
Funkcia	
Štatutárny zástupca (meno a priezvisko)	Ing. Mária Veliká
Funkcia	
Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia	34,63
Počet zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka účtovnej jednotky z toho:	35
- počet vedúcich zamestnancov	1
Organizačná štruktúra účtovnej jednotky:	
- rozpočtové organizácie zriadené účtovnou jednotkou (názov, sídlo)	
- príspevkové organizácie zriadené účtovnou jednotkou (názov, sídlo)	
- neziskové organizácie založené/zriadené účtovnou jednotkou (názov, sídlo)	Áno, Mesto Fiľakovo, Radničná 25, Fiľakovo

Čl. II

Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

1. Účtovná závierka je zostavená za splnenia predpokladu nepretržitého pokračovania účtovnej jednotky vo svojej činnosti

ÁNO

2. Zmeny účtovných metód a účtovných zásad

Účtovná jednotka zmenila účtovné metódy, účtovné zásady oproti predchádzajúcemu účtovnému obdobiu NIE

3. Spôsob ocenenia jednotlivých položiek

- a) Dlhodobý nehmotný majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou.
- b) Dlhodobý nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa oceňuje vlastnými nákladmi.
n.o. neevduje
- c) Dlhodobý hmotný majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou. Obstarávacia cena zahŕňa cenu, za ktorú sa majetok obstaral a náklady súvisiace s jeho obstaraním.
- d) Dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa oceňuje vlastnými nákladmi.
n.o. neevduje
- e) Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok získaný bezodplatne sa oceňuje reprodukčnou obstarávacou cenou.
- f) Dlhodobý finančný majetok sa oceňuje obstarávacou cenou.
n.o. neevduje
- g) Zásoby nakupované
Nakupované zásoby sa oceňujú obstarávacou cenou. N.o. účtuje obstarávanie potravín spôsobom A metódou FIFO, ostatné zásoby účtuje metódou B.
- h) Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou sa oceňujú vlastnými nákladmi.
n.o. neevduje
- i) Zásoby získané bezodplatne sa oceňujú reprodukčnou obstarávacou cenou.
n.o. neevduje
- j) Pohľadávky
Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú ich menovitou hodnotou.
- k) Krátkodobý finančný majetok
Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou.
- l) Časové rozlíšenie na strane aktív
Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.
- m) Záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov
Záväzky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Záväzky pri ich prevzatí sa oceňujú obstarávacou cenou.
Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou; tvoria sa na krytie známych rizík alebo strát z podnikania. Oceňujú sa v očakávanej výške záväzku.
- n) Časové rozlíšenie na strane pasív
Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.
- o) Deriváty
Deriváty sa oceňujú reálnou hodnotou. N.o. neevduje
- p) Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi
Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi sa oceňujú reálnou hodnotou. N.o. neevduje
- q) Majetok obstaraný z transferov sa oceňuje obstarávacou cenou.
- r) Finančný prenájom sa oceňuje obstarávacou cenou. N.o. neevduje
- s) Prenajatý majetok: V zmysle zmluvy o nájme nebytových priestorov s Mestom Fiľakovom, zmluva o nájme rohoží s Lidstrom, s.r.o.

4. Pri obstarávacej cene majetku a pri ocenení vlastnými nákladmi položiek uvedených v odseku 3 sa uvádza cena obstarania a náklady súvisiace s obstaraním

5. Spôsob zostavenia odpisového plánu pre dlhodobý majetok, doba odpisovania, sadzby odpisov a odpisové metódy pri stanovení účtovných odpisov

Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku sú stanovené tak, že sa vychádza z predpokladanej doby jeho užívania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisový plán sa mení počas roka z dôvodu zakúpenia nového majetku. Upravený odpisový plán na rok 2016 je prílohou Poznámok.

6. Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku.

Prechodné zníženie hodnoty majetku sa vyjadruje opravnou položkou.

Opravné položky pri odpisovanom dlhodobom majetku n.o. neeviduje

Opravné položky k zásobám n.o. neeviduje

Opravné položky k pohľadávkam n.o. neeviduje

7. Zásady pre vykazovanie dotácií a grantoch.

Dotácie od zriaďovateľa, dotácie od MFSR

8. Spôsob prepočtu údajov v cudzích menách na menu euro.

N.o. neeviduje

Čl. III

Informácie o údajoch na strane aktív súvahy

A Neobežný majetok

1. Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok

a) prehľad o pohybe dlhodobého majetku (tabuľka č.1)

Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí – a) prístroj GULDMANN, mobilný zdvihák GL2 obstaraný bezodplatne v roku 2010 vstupná cena 2328,- €, odpísaný v rokoch 2010 až 2015

b) zdravotnícky prístroj BIOPTON PRO1

obstaraný kúpou v roku 2008 vstupná cena 1594,44 €, odpísaný v rokoch 2008 až 2011

c) univerzálny robot obstaraný kúpou v roku 2014 vstupná cena 2364,- € začiatok odpisovania v roku 2015

d) umývačka riadu obstaraný kúpou v roku 2014 vstupná cena 1791,72 € začatie odpisovania v roku 2015

e) klimatizácia HITACHI obstaraný kúpou v roku 2015 vstupná cena 3720,00€ začatie odpisovania v roku 2016

f) bojler obstaraný kúpou v roku 2016 vstupná cena 3143,59 € začatie odpisovania v roku 2016

g) skladový kontajner obstaraný kúpou v roku 2016 vstupná cena 2484,00 € začatie odpisovania v roku 2016

Dopravné prostriedky - ŠKODA ROOMSTER, obstaraný kúpou v roku 2011 vstupná cena 12684,00 €, začiatok odpísaný v roku 2011 až 2014

- PEUGOUTE, obstaraný kúpou v roku 2016 vstupná cena 16000,00 € začne sa odpisovať v roku 2017

b) spôsob a výška poistenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku

Druh poisteného majetku	Spôsob poistenia	Výška poistenia
Dopravné prostriedky – ŠKODA ROOMSTER	Povinné zmluvné poistenie	91,00 €
Dopravné prostriedky – ŠKODA ROOMSTER	Havarijne poistenie	317,16 €

c) zriadenie záložného práva na dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok alebo obmedzenie práva nakladať s dlhodobým majetkom - n.o. neeviduje záložné práva

d) opis a hodnota dlhodobého majetku vo vlastníctve účtovnej jednotky

Majetok, ku ktorému má účtovná jednotka vlastnícke právo	Suma
Prístroj Guldman	2 328,- €
Zdravotnícky prístroj Bioptron	1 594,44 €
Umývačka riadu	1 791,72 €
Univerzálny robot	2 364,- €
Klimatizácia Hitachi	3 720,- €
Dopravný prostriedok Škoda Roomster	12 684,- €
Bojler	3 143,59 €
Skladový kontajner	2 484,- €
Osobné mot. vozidlo PEUGEOT	16 000,- €

e) opis a hodnota majetku, - n.o. neeviduje

f) opis dôvodov zvýšenia, zníženia a zrušenia opravných položiek k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku. N.o. neeviduje opravné položky k DNM a DHM

2. Dlhodobý finančný majetok

n.o. neeviduje DFM

3. Majetkové podiely účtovnej jednotky v iných spoločnostiach

N.o. neeviduje

4. Dlhové cenné papiere a realizovateľné cenné papiere, dlhodobé pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok

N.o. neeviduje

B Obežný majetok

1. Zásoby

a) vývoj **opravnej položky** k zásobám

N.o. neeviduje

b) zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo a výška zásob, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať

N.o. neeviduje

c) spôsob a výška poistenia zásob

N.o. nemá poistenie zásob

2. Pohľadávky

a) **významné pohľadávky** podľa jednotlivých položiek súvahy

Pohľadávka	Riadok súvahy	Hodnota pohľadávok	Opis
Pohľadávky z obchodného styku	43	982	Pohľadávky z obch. styku
Ostatné pohľadávky (315)	44	407	Pohľadávky z darovacích zmlúv
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346)	47	3 404	Príspevok ÚPSVR
Iné pohľadávky (378,335)	50	2 735	Pohľadávky klienti, pohľadávky voči zamestnancom PHM,
Spolu		7 528	

b) vývoj **opravnej položky** k pohládkam

N.o. neeviduje

c) pohľadávky podľa doby splatnosti - tabuľka č.2

d) pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti - tabuľka č.2

N.o. má všetky pohľadávky zo zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka a pohľadávky po splatnosti nemá

e) *pohľadávky zabezpečené záložným právom alebo inou formou zabezpečenia*

N.o. neeviduje

f) *pohľadávky, na ktoré sa zriadilo záložné právo a výška pohľadávok, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať*

N.o. neeviduje

3. Finančný majetok

a) *významné zložky krátkodobého finančného majetku*

Krátkodobý finančný majetok	Riadok súvahy	Zostatok k 31.12.2015	Prírastky +	Úbytky -	Zostatok k 31.12.2016
Pokladnica	52	457	20 709	20 848	318
Bankové účty	53	49 178	689 058	678 726	59 510
Spolu		49 635	709 767	699 574	59 828

b) *krátkodobý finančný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo a krátkodobý finančný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať.*

N.o. neeviduje

4. Poskytnuté návratné finančné výpomoci:

N.o. neeviduje

5. Časové rozlíšenie

Významné položky časového rozlíšenia **nákladov budúcich období a príjmov budúcich období**

Opis položky časového rozlíšenia	Riadok súvahy	Zostatok k 31.12.2015	Prírastky +	Úbytky -	Zostatok k 31.12.2016
<i>Náklady budúcich období spolu z toho:</i>	58	1352	1341	1352	1341
Poistenie Allianz		367	386	367	386
Internet		13	13	13	13
Orange		36	45	36	45
SME		222	230	222	230
Poradca		144	86	144	86
IVES		36	35	36	35
Webhosting		37	38	37	38
Komunálna poisťovňa		462	462	462	462
T-Com		35	20	35	20
Literatúra MAGNET		0	26	0	26
<i>Príjmy budúcich období spolu z toho:</i>		0		0	0
Spolu		1352	1341	1352	1341

Čl. IV

Informácie o údajoch na strane pasív súvahy

A Vlastné imanie - tabuľka č.3

Ostatné fondy n.o. sú tvorené na pohreb klientov.

B Záväzky

1. Rezervy - tabuľka č.4

Predpokladaný rok použitia rezerv

Názov položky	Predpokladaný rok použitia
Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia	2017

2. Záväzky podľa doby splatnosti - tabuľka č.5

a) záväzky podľa doby splatnosti - tabuľka č.5

b) záväzky podľa zostatkovej doby splatnosti - tabuľka č.5

c) významné záväzky podľa jednotlivých položiek súvahy

Záväzok	Riadok súvahy	Hodnota záväzku	Opis
Sociálny fond	80	1403	Sociálny fond
Spolu		1403	

3. Bankové úvery a ostatné prijaté návratné finančné výpomoci

N.o. neeviduje

4. Časové rozlíšenie

a) významné položky časového rozlíšenia výdavkov budúcich období a výnosov budúcich období podľa jednotlivých položiek súvahy

Opis položky časového rozlíšenia	Riadok súvahy	Zostatok k 31.12.2015	Prírastky +	Úbytky -	Zostatok k 31.12.2016
Výdavky budúcich období spolu z toho:	102	0	0	0	0
Výnosy budúcich období spolu z toho:	103	168	454	168	168
Preplatky klientov		168	454	168	456
Spolu		168	454	168	456,

b) informácia o prijatých kapitálových transferoch zaúčtovaných na účte 384

N.o. neeviduje

Čl. V**Informácie o výnosoch a nákladoch****1. Výnosy - popis a výška významných položiek výnosov**

Druh výnosov	Popis /číslo účtu a názov/	Suma
a) tržby za vlastné výkony a tovar	601 – Tržby za vlastné výrobky	0
	602 - Tržby z predaja služieb	258556
	604 – Tržby z predaja tovaru	0
b) zmena stavu vnútroorganizačných zásob	611 - Zmena stavu zásob nedokončenej výroby	0
	612 - Zmena stavu zásob polotovarov	0
	613 - Zmena stavu zásob výrobkov	0
	614 - Zmena stavu zásob zvierat	0
c) aktivácia	621 - Aktivácia materiálu a tovaru	0
	622 - Aktivácia vnútroorganizačných služieb	0
	623 - Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	0
	624 - Aktivácia DHM	0
d) daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov	631 – Daňové a colné výnosy štátu	0
	632 - Daňové výnosy samosprávy	0
	633 - Výnosy z poplatkov	0
e) finančné výnosy	661 - Tržby z predaja CP	0
	662 - Úroky	0
	663 – Prijaté príspevky od fyzických osôb	14639
	664 – Výnosy z precenenia cenných papierov	0
	665 – Príspevky z podielu zaplatenej dane	1058
	668 - Ostatné finančné výnosy	0
f) mimoriadne výnosy	672 - Náhrady škôd	0
g) výnosy z transferov	691 - Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce, VÚC	254220
	692 - Výnosy z kapit. transferov z rozpočtu obce, VÚC	0
	693 - Výnosy samosprávy z bežných transferov zo ŠR	0
	694 - Výnosy samosprávy z kapit. transferov zo ŠR	0
	695 - Výnosy samosprávy z bežných transferov od EÚ	0
	696 - Výnosy samosprávy z kapit. transferov od EÚ	0
	697 - Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	0
	698 - Výnosy samosprávy z kapitálov. transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	0

	699 - Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov	0
h) ostatné výnosy	642 – Tržby z predaj DNM a DHM	0
	644 - Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	11
	645 - Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	0
	646 – Výnosy z odpísaných pohľadávok	0
	648 – Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	0
	649 - Ostatné výnosy	29011
i) výnosy podľa rozpočtových programov	Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň	

2. Náklady - popis a výška významných položiek nákladov

Druh nákladov	Popis /číslo účtu a názov/	Suma
a) spotrebované nákupy	501 - Spotreba materiálu	81640
	502 - Spotreba energie	33973
	503 – Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	0
b) služby	511 - Opravy a udržiavanie	2180
	512 - Cestovné	105
	513 - Náklady na reprezentáciu	0
	518 - Ostatné služby	13200
c) osobné náklady	521 - Mzdové náklady	279169
	524 - Záonné sociálne náklady	97774
	525 – Ostatné sociálne poistenie	0
	527 – Záonné sociálne náklady	12554
d) dane a poplatky	532 - Daň z nehnuteľností	0
	538 - Ostatné dane a poplatky	0
e) odpisy, rezervy a opravné položky	551 - Odpisy DNM a DHM	1448
	553 - Tvorba ostatných rezerv	0
	554 – Tvorba rezerv z finančnej činnosti	0
	558 - Tvorba ostatných opravných položiek	0
f) finančné náklady	561 - Predané CP a podiely	0
	562 - Úroky	0
	568 - Ostatné finančné náklady	0
g) mimoriadne náklady	572 - Škody	0
	574 – tvorba rezerv	0
h) náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov	584 - Náklady na transfery z rozpočtu obce, VÚC do RO, PO zriadených obcou alebo VÚC	0
	585 - Náklady na transfery z rozpočtu obce, VÚC ostatným subjektom verejnej správy	0
	586 - Náklady na transfery z rozpočtu obce, VÚC subjektov mimo verejnej správy	0
	587 - Náklady na ostatné transfery	0
	588 - Náklady z odvodu príjmov	0
	589 - Náklady z budúceho odvodu príjmov	0
	541 - ZC predaného DNM a DHM	0
i) ostatné náklady	544 - Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	0
	545 - Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	0
	546 - Odpis pohľadávky	0
	548 – Manká a škody	165
	549 – Iné ostatné náklady	2267
j) náklady podľa rozpočtových programov	Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň	0
Osobitné náklady podľa zákona o účtovníctve § 18 ods.6	Náklady voči audítovi alebo audítorskej spoločnosti v členení na náklady za:	
	- overenie účtovnej závierky	870
	- zisťovacie audítorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky	
	- súvisiace audítorské služby,	
	- daňové poradenstvo,	
	- ostatné neaudítorské služby	

3. Tržby a náklady príspevkových organizácií

N.o. neeviduje

Čl. VI
Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch

1. Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi - popis významných položiek majetku a záväzkov

Popis významných položiek majetku a záväzkov	Hodnota majetku	Forma zabezpečenia
771.1 – DHM od 17- 166	58339,18	
771.2 – DHM od 166 – 1700	112315,36	
772.1 – DNM od 17 – 166	1083,78	
772.2 – DHM od 166 - 1700	2284,61	

Čl. VII
Informácie o iných aktívach a iných pasívach

1. Iné aktíva a iné pasíva

N.o. neeviduje

2. Ostatné finančné povinnosti

N.o.

Čl. VIII
Informácie o spriaznených osobách a o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb

1. Informácie o spriaznených osobách a o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb

N.o. neeviduje

Čl. IX
Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu

Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu *tabuľka č.6, tabuľka č.7*

Rozpočet neziskovej organizácie bol schválený správnu radou 16.03.2016

Zmeny rozpočtu: v roku 2016 boli schválené 29.09.2016

Čl. X
Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky

N.o. nenastali žiadne skutočnosti po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky

Prílohy -Tabuľky:

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

Položka majetku	Číslo riadku	Obstarávacia cena					Oprávky					Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2015	Prírastky	Úbytky	Presuny	2016	2015	Prírastky	Úbytky	Presuny	2016	2014	Prírastky	Úbytky	Presuny	2015	2016	
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Aktivované náklady na vývoj	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Softvér	02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oceniťel'né práva	03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Drobný DNM	04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostatný DNM	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obstaranie DNM	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Poskytnuté preddavky na DNM	07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	00	0	0	0	0	0	0
DNM spolu (súčet r.01 až 07)	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pozemky	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Umelecké diela a zbierky	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Predmety z drahých kovov	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stavby	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Samostatné hnuťel'né veci a súbory hnuťel'ných vecí	13	11798	5628	0	0	17426	4616	1448	0	0	6064	0	0	0	0	0	7182	11362
Dopravné prostriedky	14	12684	16000	0	0	28684	12684	0	0	0	12684	0	0	0	0	0	0	16000
Pestovateľské celky trvalých porastov	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
Základné stádo a ťažné zvieratá	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Drobný DHM	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostatný DHM	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obstaranie DHM	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Poskytnuté preddavky na DHM	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DHM spolu (súčet r.09 až 20)	21	24482	21628	0	0	46110	17300	1448	0	0	18748	0	0	0	0	0	7182	27362
Podielové CP a podiely v dcérskej ÚJ	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Realizovateľné cenné papiere a podiely	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostatné pôžičky	27	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
Ostatný DFM	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obstaranie DFM	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DFM spolu (súčet r. 22 až 29)	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NM spolu (r.08+r.21+r.30)	31	24482	21628	0	0	46110	17300	1448	0	0	18747	0	0	0	0	0	7182	27362

Tabuľka č. 2 k čl. III.B Pohľadávky podľa doby splatnosti

Pohľadávky podľa doby splatnosti	číslo riadku	Hodnota k 31.12. bežného účtovného obdobia	Hodnota ku 31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
a	b	1	2
Pohľadávky v lehote splatnosti	01		
v tom:			
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	7528	5583
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	0	0
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	0	0
Pohľadávky po lehote splatnosti	05	0	0
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	7528	5583

Tabuľka č.3 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 k 31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného	0	0	0	25 538,	-11 419	12 999
Prírastky	0	0	0	1 823	12 999	0
Úbytky	0	0	0	5 302	0	12 999
Presun	0	0	0	0	0	0
Zostatok k 31.12. bežného	0	0	0	22 059	1 580	0

Tabuľka č.4 k čl. IV.B – Rezervy krátkodobé

Položka rezerv	Číslo riadku	Stav k 31.12. bezprostredne predchádzajúceho	Presun	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav k 31.12. bežného účtovného obdobia
a	b	1	2	3	4	5	6
Rezervy zákonné krátkodobé							
Bonusy, skontá, rabaty a podobne	01						
Členské príspevky do zväzov, spolkov, komôr a podobne	02						
Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia	03	2143	0	3461	2143	0	3461
Náklady na uvedenie prenajatého majetku do predchádzajúceho stavu	04						
Náklady na zostavenie daňového priznania za vykazované účtovné obdobie	05						
Náklady na zostavenie, overenie, zverejnenie účtovnej závierky a výročnej správy týkajúcej sa vykazovaného účtovného obdobia	06						
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia	07						
Nevyfakturované dodávky a služby	08						
Odmeny a prémie zamestnancov	09						
Odmeny členom orgánov účtovnej jednotky	10						
Odstránenie odpadov a obalov	11						
Odstupné zamestnancom	12						
Pokuty a penále	13						
Povinnosť spätného odkúpenia obalov	14						
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	15						
Provízie obchodným zástupcom	16						
Stratové zmluvy a nevýhodné zmluvy	17						
Rekultivácia pozemku, uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky	18						
Vyplácanie odchodného, vyplácanie plnení pre zamestnancov pri životných jubileách alebo pracovných jubileách a iných plnení pre zamestnancov	19						
Iné	20						
Spolu rezervy zákonné krátkodobé (súčet r. 01 až r. 20)	21	2143	0,00	3461	2143	0	3461
Ostatné krátkodobé rezervy							
Bonusy, skontá, rabaty a podobne	22						
Členské príspevky do zväzov, spolkov, komôr a podobne	23						
Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia	24						
Náklady na uvedenie prenajatého majetku do predchádzajúceho stavu	25						
Náklady na zostavenie daňového priznania za vykazované účtovné obdobie	26						
Náklady na zostavenie, overenie, zverejnenie účtovnej závierky a výročnej správy týkajúcej sa vykazovaného účtovného obdobia	27						
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia	28						
Nevyfakturované dodávky a služby	29						
Odmeny a prémie zamestnancov	30						
Odmeny členom orgánov účtovnej jednotky	31						
Odstránenie odpadov a obalov	32						
Odstupné zamestnancom	33						
Pokuty a penále	34						
Povinnosť spätného odkúpenia obalov	35						
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	36						
Provízie obchodným zástupcom	37						
Stratové zmluvy a nevýhodné zmluvy	38						
Reklamácie a záručné opravy	39						
Demolácia budov	40						
Finančné povinnosti vyplývajúce z ručení a záruk	41						
Iné	42						
Spolu ostatné krátkodobé rezervy (súčet r. 22 až r. 42)	43	0	0	0	0	0	0

Tabuľka č.5 k čl. IV.B – Závazky podľa doby splatnosti

Závazky podľa doby splatnosti	číslo riadku	Zostatok k 31.12. bežného účtovného obdobia	Zostatok k 31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
a	b	1	2
Závazky v lehote splatnosti	01		
z toho:			
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	33 551,	33 488
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	0	0
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	0	0
Závazky po lehote splatnosti	05	0	0
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	33 551	33 488

Tabuľka č.6 k čl. IX – Príjmy rozpočtu

Katégoria ekonomickej klasifikácie	Názov kategórie ekonomickej klasifikácie	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2015
a	b	1	2	3	4
223003	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby – poplatky za stravné	103 000,00	106 000,00	105 367,63	104 120,05
242	Úroky z tuzem.úverov,pôžičiek,návratných fin.výpomocí,vkladov a ážio	0,00	0,00	0,00	6,25
292019	Príjmy z refundácie	10 000,00	10 000,00	17 406,52	13 212,52
292027	Iné nedaňové príjmy	147 780,00	161 780,00	163 326,48	153 648,01
312001	Tuzemské bežné granty a transfery v rámci VS zo ŠR	203 520,00	203 520,00	203 520,00	201 899,92
312007	Tuzemské bežné transfery v rámci VS z rozpočtu obce	50 700,00	50 700,00	50 700,00	42 250,00
Úhm		515 000,00	532 000,00	540 320,63	515 136,75

Tabuľka č.7 k čl. IX – Výdavky rozpočtu

Katégoria 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 vyrovnania	255 000,00	263 136,00	263 355,20	244 390,89
620	Poistné a príspevok do poisťovní	92 400,00	95 264,00	97 813,72	90 245,62
630	Tovary a služby	165 600,00	154 600,00	150 995,62	163 197,11
640	Bežné transfery	2 000,00	2000,00	1 962,22	3 516,05
714	Výdavky na zaobstaranie mot. vozidla	17 000,00	17 000,00	16 000,00	3516,05
Úhm		515 000,00	532 000,00	530 126,76	501 349,67