

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	10 165,70				10 165,70	9 165,56	400,08			9 565,64
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	06										
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	07										
<b>Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 07)</b>	<b>08</b>	<b>10 165,70</b>				<b>10 165,70</b>	<b>9 165,56</b>	<b>400,08</b>			<b>9 565,64</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						1 000,14	600,06
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	06							
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	07							
<b>Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 07)</b>	<b>08</b>						<b>1 000,14</b>	<b>600,06</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
Pozemky	09	282 357,43				282 357,43					
Umelecké diela a zbierky	10	1 659,70	13 019,00			14 678,70					
Predmety z drahých kovov	11										
Stavby	12	535 458,21				535 458,21	89 116,91	11 922,96			101 039,87
Samostatné hnuiteľné veci a súbory hnuiteľných vecí	13	25 797,29	116 039,00			141 836,29	19 287,99	16 937,83			36 225,82
Dopravné prostriedky	14	33 393,52				33 393,52	21 402,26	3 584,88			24 987,14
Pestovateľské celky trv.porast.	15										
Základné stádo a ťaž. zvieratá	16										
Drobný dlhodobý hm. majetok	17	38 344,43				38 344,43	38 344,43				38 344,43
Ostatný dlhodobý hm. majetok	18										
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	19	1 075 292,25	589,00	133 944,50		941 936,75					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	20										
<b>Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 09 až 20)</b>	<b>21</b>	<b>1 992 302,83</b>	<b>129 647,00</b>	<b>133 944,50</b>		<b>1 988 005,33</b>	<b>168 151,59</b>	<b>32 445,67</b>			<b>200 597,26</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						282 357,43	282 357,43
Umelecké diela a zbierky	10						1 659,70	14 678,70
Predmety z drahých kovov	11							
Stavby	12						446 341,30	434 418,34
Samostatné hnuiteľné veci a súbory hnuiteľných vecí	13						6 509,30	105 610,47
Dopravné prostriedky	14						11 991,26	8 406,38
Pestovateľské celky trv.porast.	15							
Základné stádo a ťaž. zvieratá	16							
Drobný dlhodobý hm. majetok	17						0,00	0,00
Ostatný dlhodobý hm. majetok	18							
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	19						1 075 292,25	941 936,75
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	20							
<b>Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 09 až 20)</b>	<b>21</b>						<b>1 824 151,24</b>	<b>1 787 408,07</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										
Obstaranie dlhodobého finančného majetku	29										
<b>Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 22 až 29)</b>	<b>30</b>										
<b>Neobežný majetok spolu (r. 08 + r. 21 + r. 30)</b>	<b>31</b>	<b>2 002 468,53</b>	<b>129 647,00</b>	<b>133 944,50</b>		<b>1 998 171,03</b>	<b>177 317,15</b>	<b>32 845,75</b>			<b>210 162,90</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							
Obstaranie dlhodobého finančného majetku	29							
<b>Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 22 až 29)</b>	<b>30</b>							
<b>Neobežný majetok spolu (r. 08 + r. 21 + r. 30)</b>	<b>31</b>						<b>1 825 151,38</b>	<b>1 788 008,13</b>

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	1	2	3	4	5
318	Pohľadávky z nedaňových príjmov	70,56				70,56
319	Pohľadávky z daňových príjmov	174,46				174,46
<b>Spolu</b>	<b>x</b>	<b>245,02</b>				<b>245,02</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	1 392,81	
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	1 392,81	
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	17 565,46	16 238,76
<b>Spolu (r. 01 + r. 05)</b>	<b>06</b>	<b>18 958,27</b>	<b>16 238,76</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					481 285,27	-5 769,47
Prírastky					127 099,22	10 407,91
Úbytky					42 969,86	
Presuny						
Zostatok 2016					565 414,63	4 638,44

Tabuľka č. 6: č. 1 k čl. IV. B - Rezervy zákonné

Položka rezerv	Číslo riadku	Zostatok 2015	Presun	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Zostatok 2016
a	b	1	2	3	4	5	6
<b>Rezervy zákonné dlhodobé</b>							
Rekultivácia pozemku; uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení	01						
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov a obalov	02						
Iné	03						
<b>Spolu rezervy zákonné dlhodobé (súčet r. 01 až r. 03)</b>	<b>04</b>						
<b>Rezervy zákonné krátkodobé</b>							
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	600,00		600,00	600,00		600,00
<b>Spolu rezervy zákonné krátkodobé (súčet r. 05 až r. 07)</b>	<b>08</b>	600,00		600,00	600,00		600,00

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	53 806,15	113 714,95
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	7 725,18	113 714,95
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	46 080,97	
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04		
Závazky po lehote splatnosti	05	5 544,22	
<b>Spolu (r. 01 + r. 05)</b>	<b>06</b>	<b>59 350,37</b>	<b>113 714,95</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	Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.	EUR	2,100000	21.04.2017					979,76	0,00
<b>Spolu</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>					<b>979,76</b>	<b>0,00</b>

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

Katégoria ekonomickej klasifikácie	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2015
a	1	2	3	4
110	52 000,00	55 530,00	55 527,45	50 530,85
120	19 773,00	18 388,00	16 968,63	7 529,70
130	4 875,00	4 375,00	4 210,00	3 284,00
210	0,00	2 400,00	2 479,00	0,00
220	12 065,00	8 918,00	16 181,57	16 265,97
240	3,00	3,00	0,60	0,32
290	0,00	89,00	6,74	3 122,21
310	225,00	7 831,00	8 528,48	1 855,65
320	15 545,00	17 485,00	17 484,55	25 897,24
330	187 788,00	178 075,00	178 074,50	0,00
<b>Spolu</b>	<b>292 274,00</b>	<b>293 094,00</b>	<b>299 461,52</b>	<b>108 485,94</b>

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

Kategória ekonomickej klasifikácie	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2015
a	1	2	3	4
610	16 200,00	17 200,00	16 976,51	16 532,97
620	6 200,00	6 300,00	6 243,60	5 773,32
630	63 441,00	61 308,00	60 714,58	57 326,20
640	1 600,00	1 360,00	1 039,64	425,17
650	1 500,00	1 381,00	1 375,31	1 699,01
710	0,00	1 090,00	589,00	126 796,90
<b>Spolu</b>	<b>88 941,00</b>	<b>88 639,00</b>	<b>86 938,64</b>	<b>208 553,57</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>129 454,26</b>
<b>v tom:</b>			
Zostatok prostriedkov finančných aktív	02		
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	03		129 454,26
Splátky poskytnutých úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí	04		
Prijmy z predaja majetkových účastí	05		
Ostatné príjmy	06		
<b>Výdavkové finančné operácie</b>	<b>07</b>	<b>204 453,23</b>	<b>27 906,56</b>
<b>v tom:</b>			
Poskytnuté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	08		27 906,56
Splátky prijatých úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí	09	204 453,23	
Výdavky na obstaranie majetkových účastí	10		
Ostatné výdavky	11		