

Tabuľka č.1 - Údaje o konsolidovanom celku

Názov účtovnej jednotky	IČO	Druh vzťahu	Právna forma	Podiel na vlastnom imaní (%)	Podiel na hlasovacích právach (%)	Konsolidovaný podiel (%)	Súčasťou súhrnného celku		Sídlo		
							odo dňa	do dňa	Ulica a číslo	PSČ	Názov obce
Obec Šarišské Michaľany	00327808	M	801	0,000000	0,000000	0,000000	01.01.2009	31.12.2016	Kpt. Nálepku 42/18	08222	Šarišské Michaľany
Základná škola s materskou školou	36158101	D	321	0,000000	0,000000	0,000000	01.01.2009	31.12.2016	Pod lesíkom 19	08222	Šarišské Michaľany

Tabuľka č. 2 - Prehľad DNM a DHM

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
Aktivované náklady na vývoj	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Softvér	02	20 998,74	0,00	0,00	0,00	20 998,74	20 998,74	0,00	0,00	0,00	20 998,74
Oceniteľné práva	03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Goodwill alebo záporný goodwill z konsolidácie kapitálu	04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	06	21 321,45	0,00	0,00	0,00	21 321,45	10 781,00	3 804,00	0,00	0,00	14 585,00
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)</b>	<b>09</b>	<b>42 320,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 320,19</b>	<b>31 779,74</b>	<b>3 804,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 583,74</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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Softvér	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oceniteľné práva	03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Goodwill alebo záporný goodwill z konsolidácie kapitálu	04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 540,45	6 736,45
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)</b>	<b>09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 540,45</b>	<b>6 736,45</b>

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
Pozemky	10	382 287,48	0,00	17,99	19 668,00	401 937,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umelecké diela a zbierky	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Predmety z drahých kovov	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stavby	13	9 137 902,48	0,00	0,00	413 597,59	9 551 500,07	3 896 516,02	294 684,80	0,00	0,00	4 191 200,82
Samostatné hnuiteľné veci a súbory hnuiteľných vecí	14	348 110,27	0,00	0,00	23 479,24	371 589,51	277 497,21	19 900,05	0,00	0,00	297 397,26
Dopravné prostriedky	15	19 164,51	0,00	0,00	21 990,00	41 154,51	19 164,51	1 377,00	0,00	0,00	20 541,51
Pestovateľské celky trv.porast.	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Drobný dlhodobý hm.majetok	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	95 503,98	491 578,02	0,00	-478 734,83	108 347,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21	275 152,80	2 268,00	275 152,80	0,00	2 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)</b>	<b>22</b>	<b>10 258 121,52</b>	<b>493 846,02</b>	<b>275 170,79</b>	<b>0,00</b>	<b>10 476 796,75</b>	<b>4 193 177,74</b>	<b>315 961,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 509 139,59</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	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 287,48	401 937,49
Umelecké diela a zbierky	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Predmety z drahých kovov	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stavby	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 241 386,46	5 360 299,25
Samostatné hnuiteľné veci a súbory hnuiteľných vecí	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 613,06	74 192,25
Dopravné prostriedky	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 613,00
Pestovateľské celky trv.porast.	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Drobný dlhodobý hm.majetok	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	29 271,09	1 050,00	0,00	0,00	30 321,09	66 232,89	78 026,08
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 152,80	2 268,00
<b>Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)</b>	<b>22</b>	<b>29 271,09</b>	<b>1 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 321,09</b>	<b>6 035 672,69</b>	<b>5 937 336,07</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	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realizovateľné cenné papiere a podiely	25	536 549,54	0,00	0,00	0,00	536 549,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti	26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku	27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatné pôžičky	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatný dlhodobý finančný majetok	29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obstaranie dlhodobého finančného majetku	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 22 až 30)</b>	<b>31</b>	<b>536 549,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>536 549,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Neobežný majetok spolu ( r. 09 + r. 22 + r. 31)</b>	<b>32</b>	<b>10 836 991,25</b>	<b>493 846,02</b>	<b>275 170,79</b>	<b>0,00</b>	<b>11 055 666,48</b>	<b>4 224 957,48</b>	<b>319 765,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 544 723,33</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	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realizovateľné cenné papiere a podiely	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536 549,54	536 549,54
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti	26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku	27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatné pôžičky	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatný dlhodobý finančný majetok	29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obstaranie dlhodobého finančného majetku	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 22 až 30)</b>	<b>31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>536 549,54</b>	<b>536 549,54</b>
<b>Neobežný majetok spolu ( r. 09 + r. 22 + r. 31)</b>	<b>32</b>	<b>29 271,09</b>	<b>1 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 321,09</b>	<b>6 582 762,68</b>	<b>6 480 622,06</b>

Tabuľka č. 4 - Realizovateľné CP

Druh cenného papiera	Názov účtovnej jednotky	Právna forma	Hodnota podielu 2016	Hodnota podielu 2015
a	1	2	3	4
K	Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.	121	536 549,54	536 549,54
<b>Spolu</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>536 549,54</b>	<b>536 549,54</b>

Tabuľka č.8 - Opravné položky k pohľadávkam

Číslo účtu	Zostatok opravnej položky 2015	Tvorba	Zníženie	Zrušenie	Zostatok opravnej položky 2016
a	1	2	3	4	5
315	0,00	631,49	0,00	0,00	631,49
318	8 897,94	2 173,74	0,00	923,72	10 147,96
319	11 304,61	1 163,02	0,00	20,61	12 447,02
378	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	5 000,00
<b>Spolu</b>	<b>22 702,55</b>	<b>6 468,25</b>	<b>0,00</b>	<b>944,33</b>	<b>28 226,47</b>

Tabuľka č. 9 - 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	4 726,26	28 434,85
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	4 726,26	28 434,85
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	0,00	0,00
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	0,00	0,00
Pohľadávky po lehote splatnosti	05	35 904,14	31 063,62
<b>Spolu (r. 01 + r. 05)</b>	<b>06</b>	<b>40 630,40</b>	<b>59 498,47</b>

Tabuľka č. 10 - Náklady budúcich období

Náklady budúcich období	Zostatok 2016	Zostatok 2015
Nájomné	0,00	0,00
Náklady z budúceho odvodu príjmov RO	0,00	0,00
Nájomné reklamných plôch, vysielacieho času, inzertného priestoru	0,00	0,00
Predplatné	676,21	890,33
Predplatné poisťné	3 280,56	3 123,89
Ostatné	680,12	471,07
<b>Spolu</b>	<b>4 636,89</b>	<b>4 485,29</b>

Tabuľka č. 11 - Príjmy budúcich období

Príjmy budúcich období	Zostatok 2016	Zostatok 2015
Nájomné	703,48	1 101,72
Poistné plnenie	0,00	0,00
Ostatné	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>703,48</b>	<b>1 101,72</b>

Tabuľka č. 12 - 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	Podiely iných účtovných jednotiek
a	1	2	3	4	5	6	7
Zostatok 2015					3 093 861,19	233 883,53	
Prírastky					1 025,90	247 995,34	
Úbytky					522,36	676,23	
Presun					233 630,80	-233 630,80	
<b>Zostatok 2016</b>					<b>3 327 995,53</b>	<b>247 571,84</b>	

Tabuľka č. 13 - 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, rekultivácia 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	2 121,00		5 997,00	2 121,00		5 997,00
<b>Spolu rezervy zákonné krátkodobé (súčet r. 05 až r. 07)</b>	<b>08</b>	<b>2 121,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 997,00</b>	<b>2 121,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 997,00</b>

Tabuľka č. 14 - 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	27 637,63	0,00	2 000,00	0,00	0,00	29 637,63
Iné	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu rezervy ostatné dlhodobé (súčet r. 01 až r. 05)</b>	<b>06</b>	<b>27 637,63</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 637,63</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	5 500,00	0,00	5 600,00	5 376,73	123,27	5 600,00
Náklady na zostavenie, overenie, zverejnenie účtovnej závierky a výročnej správy týkajúcej sa vykazovaného účtovného obdobia	11	1 422,00	0,00	1 835,00	1 422,00	0,00	1 835,00
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	12						
Iné	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu rezervy ostatné krátkodobé (súčet r. 7 až r. 13)</b>	<b>14</b>	<b>6 922,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 435,00</b>	<b>6 798,73</b>	<b>123,27</b>	<b>7 435,00</b>

Tabuľka č. 15 - Záväzky podľa doby splatnosti

Záväzky podľa doby splatnosti	Číslo riadku	Zostatok 2016	Zostatok 2015
a	b	1	2
Záväzky v lehote splatnosti v tom:	01	1 546 471,49	1 606 538,21
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	266 351,99	186 296,75
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	241 200,91	321 042,96
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	1 038 918,59	1 099 198,50
Záväzky po lehote splatnosti	05	0,00	0,00
<b>Spolu (r. 01 + r. 05)</b>	<b>06</b>	<b>1 546 471,49</b>	<b>1 606 538,21</b>

Tabuľka č. 16 - 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
I	Primabanka	EUR	2,677	2,67	31.12.2019	22 800,00	22 800,00	39 372,45	62 172,45	62 172,45	1 860,16
I	Primabanka	EUR	1,863	1,86	09.08.2024	60 000,00	60 000,00	395 000,00	455 000,00	455 000,00	7 534,25
<b>Spolu</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>82 800,00</b>	<b>82 800,00</b>	<b>434 372,45</b>	<b>517 172,45</b>	<b>517 172,45</b>	<b>9 394,41</b>

Tabuľka č. 18 - Časové rozlíšenie na strane pasív - Výnosy budúcich období

Výnosy budúcich období	číslo riadku	Zostatok 2016	Zostatok 2015
a	b	1	2
Nájomné	01	100,40	610,67
Predplatné	02	181,05	306,96
Výnosy z budúceho odvodu príjmov RO	03	0,00	0,00
Zaplatené paušály	04	0,00	0,00
Zostatky v súvislosti s emisnými kvótami	05	0,00	0,00
Transfery	06	652,55	52,55
Ostatné	07	1 645 679,89	1 543 810,13
<b>Spolu</b>	<b>08</b>	<b>1 646 613,89</b>	<b>1 544 780,31</b>

Tabuľka č. 19 - Náklady na služby

Náklady na služby	Číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2016	Spolu 2015
a	b	1	2	3	4
Nákup licencií a licenčné poplatky	01	1 348,43	0,00	1 348,43	1 018,82
Doprava, preprava	02	22 801,57	0,00	22 801,57	1 970,16
Prenájom (lízing)	03	0,00	0,00	0,00	0,00
Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti	04	0,00	0,00	0,00	0,00
Nájomné - dopravné prostriedky	05	0,00	0,00	0,00	0,00
Nájomné - iné	06	85,00	0,00	85,00	15,00
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	07	1 597,20	0,00	1 597,20	826,00
Poradenstvo - hardware, software	08	1 188,92	0,00	1 188,92	364,32
Propagácia, reklama, inzercia	09	262,18	0,00	262,18	451,72
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	10	2 489,20	0,00	2 489,20	1 981,00
Administratívne a režijné náklady	11	0,00	0,00	0,00	3 837,75
Strážna služba	12	0,00	0,00	0,00	0,00
Telekomunikačné služby	13	5 450,59	0,00	5 450,59	5 800,76
Štúdie, expertízy, posudky	14	2 031,96	0,00	2 031,96	940,00
Konkurzy a súťaže	15	189,65	0,00	189,65	3 792,00
Spotreba poštových známok a poštové služby hrazené hotovostne	16	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatné poštové služby	17	1 255,89	0,00	1 255,89	871,18
Náklady na overenie účtovnej závierky	18	582,00	0,00	582,00	1 362,00
Náklady na uisťovacie audítorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky	19	0,00	0,00	0,00	0,00
Náklady na súvisiace audítorské služby	20	840,00	0,00	840,00	840,00
Náklady na daňové poradenstvo poskytnuté audítorom alebo audítorskou spoločnosťou	21	0,00	0,00	0,00	0,00
Náklady na ostatné neaudítorské služby poskytnuté audítorom alebo audítorskou spoločnosťou	22	0,00	0,00	0,00	840,00
Iné služby	23	69 841,76	0,00	69 841,76	72 772,66
<b>Spolu</b>	<b>24</b>	<b>109 964,35</b>	<b>0,00</b>	<b>109 964,35</b>	<b>97 683,37</b>

Tabuľka č. 20 - Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť

Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	Číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2016	Spolu 2015
a	b	1	2	3	4
Náhrady zo zodpovednosti za spôsobené škody	01				
Náhrady cestovných nákladov iným než vlastným zamestnancom	02				
Náhrada mzdy a plátov iným než vlastným zamestnancom	03				
Odmeny a príspevky iným než vlastným zamestnancom (poslancom, členom komisií a podobne)	04				
Členské príspevky	05	744,91	0,00	744,91	688,64
Iné	06	51 092,22	0,00	51 092,22	51 373,36
<b>Spolu</b>	<b>07</b>	<b>51 837,13</b>	<b>0,00</b>	<b>51 837,13</b>	<b>52 062,00</b>

Tabuľka č. 21 - Ostatné finančné náklady

Ostatné finančné náklady	Číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2016	Spolu 2015
a	b	1	2	3	4
Poistenie nehnuteľností	01	4 256,55	0,00	4 256,55	4 221,34
Poistenie dopravných prostriedkov	02	2 530,73	0,00	2 530,73	2 976,77
Ostatné poistenie	03	0,00	0,00	0,00	0,00
Bankové poplatky	04	2 853,96	0,00	2 853,96	1 941,93
Ostatné finančné náklady	05	0,00	0,00	0,00	1 054,05
<b>Spolu</b>	<b>06</b>	<b>9 641,24</b>	<b>0,00</b>	<b>9 641,24</b>	<b>10 194,09</b>

Tabuľka č. 22 - Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti

Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	Číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2016	Spolu 2015
a	b	1	2	3	4
Dobropisy, refundácie nákladov minulého účtovného obdobia	01	2 676,26	0,00	2 676,26	903,22
Výnosy z prenájmu	02	103 204,64	0,00	103 204,64	90 336,55
Poistné plnenia	03	0,00	0,00	0,00	0,00
Inventúrne prebytky	04	0,00	0,00	0,00	0,00
Náhrada za škodu	05	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatné	06	16 016,88	0,00	16 016,88	19 339,91
<b>Spolu</b>	<b>07</b>	<b>121 897,78</b>	<b>0,00</b>	<b>121 897,78</b>	<b>110 579,68</b>

Tabuľka č. 23 - Informácie o iných aktívach a iných pasívach

Iné aktíva a iné pasíva	Číslo riadku	Zostatok 2016	Zostatok 2015
a	b	1	2
Budúce právo zo servisných zmlúv, poisťných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv	01		
Aktívne súdne spory	02		
Ostatné iné aktíva	03		
Záväzky z poskytnutých záruk	04		
Záväzky z existujúcich alebo hroziacich súdnych sporov	05	29 637,63	27 637,63
Záväzky zo všeobecne záväzných právnych predpisov	06		
Záväzky z ručenia	07	455 000,00	515 000,00
Záväzky 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 prenájmu, nájomných zmlúv, servisných zmlúv, poisťných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv a podobných zmlúv	13		
Iné povinnosti	14		

Tabuľka č. 24 - Nehnuteľné kultúrne pamiatky

Nehnuteľná kultúrna pamiatka	Správca nehnuteľnej kultúrnej pamiatky	Hodnota
a	1	2
kaštieľ	Obec Šarišské Michaľany	290 887,17
<b>Spolu</b>	<b>x</b>	<b>290 887,17</b>