

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 Marcelová	00306550	M	801	100,000000	100,000000	100,000000	01.01.2016	31.12.2016	Námestie Slobody 1199	94632	Marcelová
.A.S.A.	36544027	S	112	34,000000	34,000000	34,000000	01.01.2016	31.12.2016	Námestie Slobody 1199	94632	Marcelová
ZŠ s VJM Marcelová	37866800	D	321	100,000000	100,000000	100,000000	01.01.2016	31.12.2016	Cesta na vršku 1	94632	Marcelová
ZŠ, Marcelová	37866796	D	321	100,000000	100,000000	100,000000	01.01.2016	31.12.2016	Cesta na vršku 1	94632	Marcelová

Tabuľka č. 2 - Prehľad DNM a DHM

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	17 285,83				17 285,83	15 120,00	2 165,83			17 285,83
Oceniteľné práva	03										
Goodwill alebo záporný goodwill z konsolidácie kapitálu	04										
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	05										
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	06	15 470,07				15 470,07	7 774,00	3 864,00			11 638,00
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07										
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08										
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09	32 755,90				32 755,90	22 894,00	6 029,83			28 923,83

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						2 165,83	0,00
Oceniteľné práva	03							
Goodwill alebo záporný goodwill z konsolidácie kapitálu	04							
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	05							
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	06						7 696,07	3 832,07
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07							
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08							
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09						9 861,90	3 832,07

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	10	3 226 698,89				3 226 698,89					
Umelecké diela a zbierky	11	13 195,42				13 195,42					
Predmety z drahých kovov	12										
Stavby	13	14 999 542,48	547 057,54			15 546 600,02	3 587 929,47	354 122,04			3 942 051,51
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14	342 104,95				342 104,95	229 519,01	19 956,86			249 475,87
Dopravné prostriedky	15	236 487,68	126 600,00	1 394,14		361 693,54	170 046,71	33 336,00	1 394,14		201 988,57
Pestovateľské celky trv.porast.	16										
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17										
Drobný dlhodobý hm.majetok	18	44 762,46				44 762,46	44 762,46				44 762,46
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19										
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	122 395,31	651 257,54	651 257,54		122 395,31					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21										
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	18 985 187,19	1 324 915,08	652 651,68		19 657 450,59	4 032 257,65	407 414,90	1 394,14		4 438 278,41

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						3 226 698,89	3 226 698,89
Umelecké diela a zbierky	11						13 195,42	13 195,42
Predmety z drahých kovov	12							
Stavby	13						11 411 613,01	11 604 548,51
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14						112 585,94	92 629,08
Dopravné prostriedky	15						66 440,97	159 704,97
Pestovateľské celky trv.porast.	16							
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17							
Drobný dlhodobý hm.majetok	18						0,00	0,00
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19							
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20						122 395,31	122 395,31
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21							
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22						14 952 929,54	15 219 172,18

Položka majetku	Č. r.	Obstarávacía cena					Oprávky				
		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										
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	24										
Realizovateľné cenné papiere a podiely	25	10 024,56	399,00			10 423,56					
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti	26	3 718,39		399,00		3 319,39					
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku	27										
Ostatné pôžičky	28										
Ostatný dlhodobý finančný majetok	29										
Obstaranie dlhodobého finančného majetku	30										
Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 22 až 30)	31	13 742,95	399,00	399,00		13 742,95					
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32	19 031 686,04	1 325 314,08	653 050,68		19 703 949,44	4 055 151,65	413 444,73	1 394,14		4 467 202,24

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							
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	24							
Realizovateľné cenné papiere a podiely	25						10 024,56	10 423,56
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti	26						3 718,39	3 319,39
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku	27							
Ostatné pôžičky	28							
Ostatný dlhodobý finančný majetok	29							
Obstaranie dlhodobého finančného majetku	30							
Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 22 až 30)	31						13 742,95	13 742,95
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32						14 976 534,39	15 236 747,20

Tabuľka č. 4 - Realizovateľné CP

Druh cenného papiera	Názov účtovnej jednotky	Právna forma	Hodnota podielu 2016	Hodnota podielu 2015
a	1	2	3	4
D	Nemocnica KN FORLIFE	995	6 638,78	6 638,78
D	.A.S.A.	112	3 385,78	3 385,78
D	Prima Banka Slovenkso, a.s.	995	399,00	0,00
Spolu	x	x	10 423,56	10 024,56

Tabuľka č. 5 - Dlhové CP

Názov emitenta	Druh cenného papiera	Mena	Výnos v %		Dátum splatnosti	Zostatok 2016	Zostatok 2015	Menovitá hodnota 2016	Výnosový úrok za rok 2016
a	1	2	3		4	5	6	7	8
Prima Banka Slovensko, a.s.	D	EUR	0	0,00	31.12.2016	3 319,39	3 718,39	3 319,39	0,00
Spolu	x	x	x	x	x	3 319,39	3 718,39	3 319,39	

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	141 711,32	138 309,49
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	141 711,32	138 309,49
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		
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	141 711,32	138 309,49

Tabuľka č. 10 - Náklady budúcich období

Náklady budúcich období	Zostatok 2016	Zostatok 2015
Nájomné		
Náklady z budúceho odvodu príjmov RO		
Nájomné reklamných plôch, vysielacieho času, inzertného priestoru		
Predplatné	4 493,47	4 742,64
Predplatné poisťné		
Ostatné		
Spolu	4 493,47	4 742,64

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			146,54		5 540 886,12	-70 844,81	
Prírastky					9,99	204 671,05	
Úbytky			146,54		70 707,92		
Presun							
Zostatok 2016			0,00		5 470 188,19	133 826,24	

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
Rezervy ostatné dlhodobé							
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						
Spolu rezervy ostatné dlhodobé (súčet r. 01 až r. 05)	06						
Rezervy ostatné krátkodobé							
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	1 700,00		2 040,00	1 700,00		2 040,00
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	12						
Iné	13						
Spolu rezervy ostatné krátkodobé (súčet r. 7 až r. 13)	14	1 700,00		2 040,00	1 700,00		2 040,00

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	1 547 331,43	1 383 960,32
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	20 454,84	49 207,98
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	40 796,61	119 120,75
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	1 486 079,98	1 215 631,59
Záväzky po lehote splatnosti	05	64 146,81	36 383,94
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	1 611 478,24	1 420 344,26

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	VÚB, a.s.	EUR		1,75	25.11.2021			272 941,00	709 426,00	272 941,00	7 312,61
Spolu	x	x	x	x	x			272 941,00	709 426,00	272 941,00	7 312,61

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		
Predplatné	02		
Výnosy z budúceho odvodu príjmov RO	03		
Zaplatené paušály	04		
Zostatky v súvislosti s emisnými kvótami	05		
Transfery	06		
Ostatné	07	8 300 331,70	7 864 866,14
Spolu	08	8 300 331,70	7 864 866,14

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				
Doprava, preprava	02				
Prenájom (lízing)	03				
Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti	04	7 055,31		7 055,31	7 542,27
Nájomné - dopravné prostriedky	05	2 327,82		2 327,82	576,00
Nájomné - iné	06	227,42		227,42	456,91
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	07	1 800,00		1 800,00	1 800,00
Poradenstvo - hardware, software	08				
Propagácia, reklama, inzercia	09	427,88		427,88	1 341,48
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	10	1 461,90		1 461,90	1 299,30
Administratívne a režijné náklady	11				
Strážna služba	12				
Telekomunikačné služby	13	9 570,34		9 570,34	12 195,81
Štúdie, expertízy, posudky	14	2 987,00		2 987,00	180,00
Konkurzy a súťaže	15				
Spotreba poštových známok a poštové služby hrazené hotovostne	16				
Ostatné poštové služby	17				
Náklady na overenie účtovnej závierky	18	2 040,00		2 040,00	1 700,00
Náklady na uisťovacie auditorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky	19				
Náklady na súvisiace auditorské služby	20				
Náklady na daňové poradenstvo poskytnuté audítorom alebo auditorskou spoločnosťou	21				
Náklady na ostatné neauditorské služby poskytnuté audítorom alebo auditorskou spoločnosťou	22				
Iné služby	23	195 828,47		195 828,47	224 557,78
Spolu	24	223 726,14		223 726,14	251 649,55

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 komisii a podobne)	04	6 670,67		6 670,67	7 440,00
Členské príspevky	05	1 896,14		1 896,14	1 081,56
Iné	06	10 195,11		10 195,11	18 591,84
Spolu	07	18 761,92		18 761,92	27 113,40

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				
Poistenie dopravných prostriedkov	02				
Ostatné poistenie	03				
Bankové poplatky	04				
Ostatné finančné náklady	05	17 104,50		17 104,50	13 996,60
Spolu	06	17 104,50		17 104,50	13 996,60

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				
Výnosy z prenájmu	02	122 689,05		122 689,05	132 642,51
Poistné plnenia	03				
Inventúrne prebytky	04				
Náhrada za škodu	05				
Ostatné	06	37 058,80		37 058,80	42 145,00
Spolu	07	159 747,85		159 747,85	174 787,51