

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       |
| Základná škola s materskou školou | 31202471 | D           | 321          | 0,000000                     | 0,000000                          | 0,000000                 | 01.01.2016               | 31.12.2016 | Lysá pod Makytou č.44 | 02054 | Lysá pod Makytou |
| Obecná Prevádzka s.r.o            | 43905927 | D           | 112          | 100,000000                   | 100,000000                        | 100,000000               | 01.01.2016               | 31.12.2016 | Lysá pod Makytou 1    | 02054 | Lysá pod Makytou |
| Obec Lysá pod Makytou             | 00317471 | M           | 801          | 0,000000                     | 0,000000                          | 0,000000                 | 01.01.2016               | 31.12.2016 | Lysá pod Makytou 1    | 02054 | Lysá pod Makytou |

Tabuľka č. 2 - Prehľad DNM a DHM

| 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              |
| 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        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 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          | 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        | 9 750,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 9 750,00         | 2 925,00        | 975,00        | 0,00        | 0,00        | 3 900,00        |
| Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku                   | 07        | 10 406,29         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 10 406,29        | 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>20 156,29</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>20 156,29</b> | <b>2 925,00</b> | <b>975,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3 900,00</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        | 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        | 6 825,00           | 5 850,00         |
| Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku                   | 07        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 10 406,29          | 10 406,29        |
| 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>17 231,29</b>   | <b>16 256,29</b> |

| 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                  |
| Pozemky                                                  | 10        | 110 973,54          | 2 178,69          | 1 749,00          | 0,00        | 111 403,23          | 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        | 4 064 332,58        | 398 978,63        | 0,00              | 0,00        | 4 463 311,21        | 1 114 354,87        | 152 862,90        | 0,00             | 0,00        | 1 267 217,77        |
| Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí        | 14        | 542 988,13          | 990,00            | 0,00              | 0,00        | 543 978,13          | 212 476,87          | 22 791,88         | 4 232,00         | 0,00        | 231 036,75          |
| Dopravné prostriedky                                     | 15        | 33 347,97           | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 33 347,97           | 33 347,97           | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 33 347,97           |
| 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        | 1 223,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 1 223,00            | 1 223,00            | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 1 223,00            |
| Ostatný dlhodobý hm.majetok                              | 19        | 23 171,06           | 0,00              | 12 638,11         | 0,00        | 10 532,95           | 23 171,06           | 0,00              | 12 638,11        | 0,00        | 10 532,95           |
| Obstaranie dlhodobého hmotného majetku                   | 20        | 228 360,01          | 415 366,42        | 403 848,32        | 0,00        | 239 878,11          | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00                |
| Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok          | 21        | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 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>5 004 396,29</b> | <b>817 513,74</b> | <b>418 235,43</b> | <b>0,00</b> | <b>5 403 674,60</b> | <b>1 384 573,77</b> | <b>175 654,78</b> | <b>16 870,11</b> | <b>0,00</b> | <b>1 543 358,44</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        | 110 973,54          | 111 403,23          |
| 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        | 2 949 977,71        | 3 196 093,44        |
| Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí        | 14        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 330 511,26          | 312 941,38          |
| Dopravné prostriedky                                     | 15        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
| 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        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 228 360,01          | 239 878,11          |
| Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok          | 21        | 0,00            | 0,00        | 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>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3 619 822,52</b> | <b>3 860 316,16</b> |

| 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        | 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        | 300 822,06          | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 300 822,06          | 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>300 822,06</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>300 822,06</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>5 325 374,64</b> | <b>817 513,74</b> | <b>418 235,43</b> | <b>0,00</b> | <b>5 724 652,95</b> | <b>1 387 498,77</b> | <b>176 629,78</b> | <b>16 870,11</b> | <b>0,00</b> | <b>1 547 258,44</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        | 300 822,06          | 300 822,06          |
| 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>300 822,06</b>   | <b>300 822,06</b>   |
| <b>Neobežný majetok spolu ( r. 09 + r. 22 + r. 31)</b>               | <b>32</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3 937 875,87</b> | <b>4 177 394,51</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                    |
| D                    | Považská vodárenská spoločnosť | 995          | 300 822,06           | 300 822,06           |
| <b>Spolu</b>         | <b>x</b>                       | <b>x</b>     | <b>300 822,06</b>    | <b>300 822,06</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                              |
| 311          | 3 537,61                       | 394,30          | 118,65          | 0,00        | 3 813,26                       |
| 318          | 420,07                         | 2 713,90        | 1 541,19        | 0,00        | 1 592,78                       |
| 319          | 2 167,98                       | 1 403,51        | 998,79          | 0,00        | 2 572,70                       |
| <b>Spolu</b> | <b>6 125,66</b>                | <b>4 511,71</b> | <b>2 658,63</b> | <b>0,00</b> | <b>7 978,74</b>                |

**Tabuľka č. 9 - Pohľadávky podľa doby splatnosti**

| Pohľadávky podľa doby splatnosti                                               | Číslo<br>riadku | Zostatok 2016    | Zostatok 2015    |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|
| a                                                                              | b               | 1                | 2                |
| Pohľadávky v lehote splatnosti<br>v tom:                                       | 01              | 57 708,74        | 64 876,12        |
| Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane             | 02              | 16 889,93        | 23 701,69        |
| Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane | 03              | 818,81           | 1 174,43         |
| Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov                | 04              | 40 000,00        | 40 000,00        |
| Pohľadávky po lehote splatnosti                                                | 05              | 14 988,36        | 22 914,22        |
| <b>Spolu (r. 01 + r. 05)</b>                                                   | <b>06</b>       | <b>72 697,10</b> | <b>87 790,34</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                                                        | 221,20          | 14,00           |
| Predplatné poisťné                                                | 3 452,77        | 3 268,54        |
| Ostatné                                                           | 1 094,19        | 3 861,40        |
| <b>Spolu</b>                                                      | <b>4 768,16</b> | <b>7 143,94</b> |

Tabuľka č. 12 - Vlastné imanie

| Názov položky        | Oceňovacie rozdiely z<br>precenenia majetku a<br>záväzkov | Oceňovacie rozdiely z<br>kapitálových účastín | Zákonný rezervný fond | Ostatné fondy | Nevysporiadaný výsledok<br>hospodárenia minulých<br>rokov | Výsledok hospodárenia | Podiely iných účtovných<br>jednotiek |
|----------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| a                    | 1                                                         | 2                                             | 3                     | 4             | 5                                                         | 6                     | 7                                    |
| Zostatok 2015        | 0,00                                                      | 0,00                                          | 2 173,88              | 13 207,93     | 1 847 228,08                                              | 153 605,53            | 0,00                                 |
| Prírastky            | 0,00                                                      | 0,00                                          | 0,00                  | 0,00          | 15 381,82                                                 | 170 114,28            | 0,00                                 |
| Úbytky               | 0,00                                                      | 0,00                                          | 2 173,88              | 13 207,93     | 1 541,37                                                  | 0,00                  | 0,00                                 |
| Presun               | 0,00                                                      | 0,00                                          | 0,00                  | 0,00          | 153 605,53                                                | -153 605,53           | 0,00                                 |
| <b>Zostatok 2016</b> | <b>0,00</b>                                               | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   | <b>2 014 674,06</b>                                       | <b>170 114,28</b>     | <b>0,00</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           | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00            |
| Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov a obalov              | 02           | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00            |
| Iné                                                                                             | 03           | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00            |
| <b>Spolu rezervy zákonné dlhodobé (súčet r. 01 až r. 03)</b>                                    | <b>04</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Rezervy zákonné krátkodobé</b>                                                               |              |                 |             |                 |                 |             |                 |
| Rekultivácia pozemku, uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení | 05           | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00            |
| Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov a obalov              | 06           | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00            |
| Iné                                                                                             | 07           | 8 592,35        | 0,00        | 5 260,87        | 8 592,35        | 0,00        | 5 260,87        |
| <b>Spolu rezervy zákonné krátkodobé (súčet r. 05 až r. 07)</b>                                  | <b>08</b>    | <b>8 592,35</b> | <b>0,00</b> | <b>5 260,87</b> | <b>8 592,35</b> | <b>0,00</b> | <b>5 260,87</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           | 0,00          | 0,00        | 230,00        | 0,00        | 0,00        | 230,00        |
| Iné                                                                                                                          | 05           |               |             |               |             |             |               |
| <b>Spolu rezervy ostatné dlhodobé (súčet r. 01 až r. 05)</b>                                                                 | <b>06</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>230,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>230,00</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           | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00          |
| Iné                                                                                                                          | 13           |               |             |               |             |             |               |
| <b>Spolu rezervy ostatné krátkodobé (súčet r. 7 až r. 13)</b>                                                                | <b>14</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   |

Tabuľka č. 15 - Závázky podľa doby splatnosti

| Závázky podľa doby splatnosti                                               | Číslo<br>riadku | Zostatok 2016     | Zostatok 2015     |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| a                                                                           | b               | 1                 | 2                 |
| Závázky v lehote splatnosti<br>v tom:                                       | 01              | 154 565,25        | 103 576,02        |
| Závázky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane             | 02              | 154 388,01        | 103 576,02        |
| Závázky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane | 03              | 0,00              | 0,00              |
| Závázky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov                | 04              | 177,24            | 0,00              |
| Závázky po lehote splatnosti                                                | 05              | 592,51            | 592,51            |
| <b>Spolu (r. 01 + r. 05)</b>                                                | <b>06</b>       | <b>155 157,76</b> | <b>104 168,53</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                         | Prima banka                         | EUR      |                    | 2,20     | 22.06.2016       | 0,00            | 0,00              | 0,00          | 19 400,00        | 19 400,00         | 149,75                     |
| I                         | Slovenská záručná a rozvojová banka | EUR      |                    | 1,20     | 30.09.2016       | 0,00            | 280 951,97        | 0,00          | 0,00             | 280 951,97        | 1 738,17                   |
| <b>Spolu</b>              | <b>x</b>                            | <b>x</b> | <b>x</b>           | <b>x</b> | <b>x</b>         |                 | <b>280 951,97</b> |               | <b>19 400,00</b> | <b>300 351,97</b> | <b>1 887,92</b>            |

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

| Výnosy budúcich období                   | číslo<br>riadku | Zostatok 2016       | Zostatok 2015       |
|------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------------------|
| a                                        | b               | 1                   | 2                   |
| Nájomné                                  | 01              | 0,00                | 0,00                |
| Predplatné                               | 02              | 614,00              | 14,00               |
| 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              | 187 982,93          | 181 648,21          |
| Ostatné                                  | 07              | 2 371 503,87        | 1 725 670,15        |
| <b>Spolu</b>                             | <b>08</b>       | <b>2 560 100,80</b> | <b>1 907 332,36</b> |

Tabuľka č. 19 - Náklady na služby

| Náklady na služby                                                                          | číslo<br>riadku | Hlavná činnosť    | Podnikateľská činnosť | Spolu 2016        | Spolu 2015        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| a                                                                                          | b               | 1                 | 2                     | 3                 | 4                 |
| Nákup licencií a licenčné poplatky                                                         | 01              | 1 142,00          | 0,00                  | 1 142,00          | 1 043,00          |
| Doprava, preprava                                                                          | 02              | 310,00            | 0,00                  | 310,00            | 330,00            |
| Prenájom (lízingu)                                                                         | 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              | 180,00            | 0,00                  | 180,00            | 0,00              |
| Právne, ekonomické a iné poradenstvo                                                       | 07              | 0,00              | 0,00                  | 0,00              | 0,00              |
| Poradenstvo - hardware, software                                                           | 08              | 360,00            | 0,00                  | 360,00            | 0,00              |
| Propagácia, reklama, inzercia                                                              | 09              | 0,00              | 0,00                  | 0,00              | 424,00            |
| Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia                                   | 10              | 1 679,00          | 0,00                  | 1 679,00          | 1 512,00          |
| Administratívne a režijné náklady                                                          | 11              | 0,00              | 0,00                  | 0,00              | 0,00              |
| Strážna služba                                                                             | 12              | 0,00              | 0,00                  | 0,00              | 4 427,35          |
| Telekomunikačné služby                                                                     | 13              | 5 398,58          | 734,68                | 6 133,26          | 3 367,20          |
| Štúdie, expertízy, posudky                                                                 | 14              | 0,00              | 0,00                  | 0,00              | 0,00              |
| Konkurzy a súťaže                                                                          | 15              | 0,00              | 0,00                  | 0,00              | 0,00              |
| Spotreba poštových známok a poštové služby hrazené hotovostne                              | 16              | 0,00              | 0,00                  | 0,00              | 2 330,79          |
| Ostatné poštové služby                                                                     | 17              | 0,00              | 0,00                  | 0,00              | 0,00              |
| Náklady na overenie účtovnej závierky                                                      | 18              | 0,00              | 0,00                  | 0,00              | 0,00              |
| Náklady na uisťovacie auditorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky              | 19              | 1 500,00          | 0,00                  | 1 500,00          | 1 500,00          |
| Náklady na súvisiace auditorské služby                                                     | 20              | 0,00              | 0,00                  | 0,00              | 0,00              |
| Náklady na daňové poradenstvo poskytnuté audítorom alebo auditorskou spoločnosťou          | 21              | 0,00              | 0,00                  | 0,00              | 0,00              |
| Náklady na ostatné neauditorské služby poskytnuté audítorom alebo auditorskou spoločnosťou | 22              | 0,00              | 0,00                  | 0,00              | 0,00              |
| Iné služby                                                                                 | 23              | 116 969,14        | 11 480,58             | 128 449,72        | 149 800,05        |
| <b>Spolu</b>                                                                               | <b>24</b>       | <b>127 538,72</b> | <b>12 215,26</b>      | <b>139 753,98</b> | <b>164 734,39</b> |

Tabuľka č. 20 - Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť

| Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť                                                  | číslo<br>riadku | Hlavná činnosť  | Podnikateľská činnosť | Spolu 2016      | Spolu 2015      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------|
| a                                                                                       | b               | 1               | 2                     | 3               | 4               |
| Náhrady zo zodpovednosti za spôsobené škody                                             | 01              | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 0,00            |
| Náhrady cestovných nákladov iným než vlastným zamestnancom                              | 02              | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 0,00            |
| Náhrada mzdy a plátov iným než vlastným zamestnancom                                    | 03              | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 0,00            |
| Odmeny a príspevky iným než vlastným zamestnancom (poslancom, členom komisii a podobne) | 04              | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 0,00            |
| Členské príspevky                                                                       | 05              | 4 000,51        | 0,00                  | 4 000,51        | 0,00            |
| Iné                                                                                     | 06              | 289,91          | 1 126,90              | 1 416,81        | 1 942,84        |
| <b>Spolu</b>                                                                            | <b>07</b>       | <b>4 290,42</b> | <b>1 126,90</b>       | <b>5 417,32</b> | <b>1 942,84</b> |

Tabuľka č. 21 - Ostatné finančné náklady

| Ostatné finančné náklady          | číslo<br>riadku | Hlavná činnosť  | Podnikateľská činnosť | Spolu 2016      | Spolu 2015      |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------|
| a                                 | b               | 1               | 2                     | 3               | 4               |
| Poistenie nehnuteľností           | 01              | 1 166,44        | 0,00                  | 1 166,44        | 1 350,00        |
| Poistenie dopravných prostriedkov | 02              | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 558,57          |
| Ostatné poistenie                 | 03              | 796,00          | 0,00                  | 796,00          | 0,00            |
| Bankové poplatky                  | 04              | 2 459,59        | 0,00                  | 2 459,59        | 2 404,12        |
| Ostatné finančné náklady          | 05              | 765,59          | 306,74                | 1 072,33        | 1 526,48        |
| <b>Spolu</b>                      | <b>06</b>       | <b>5 187,62</b> | <b>306,74</b>         | <b>5 494,36</b> | <b>5 839,17</b> |

Tabuľka č. 22 - Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti

| Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti                    | číslo<br>riadku | Hlavná činnosť   | Podnikateľská činnosť | Spolu 2016       | Spolu 2015       |
|-----------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------------|------------------|------------------|
| a                                                         | b               | 1                | 2                     | 3                | 4                |
| Dobropisy, refundácie nákladov minulého účtovného obdobia | 01              | 0,00             | 0,00                  | 0,00             | 0,00             |
| Výnosy z prenájmu                                         | 02              | 10 395,18        | 0,00                  | 10 395,18        | 28 948,63        |
| Poistné plnenia                                           | 03              | 0,00             | 0,00                  | 0,00             | 6 576,96         |
| Inventúrne prebytky                                       | 04              | 0,00             | 1 207,94              | 1 207,94         | 797,95           |
| Náhrada za škodu                                          | 05              | 0,00             | 0,00                  | 0,00             | 0,00             |
| Ostatné                                                   | 06              | 30 304,16        | 493,57                | 30 797,73        | 28 122,06        |
| <b>Spolu</b>                                              | <b>07</b>       | <b>40 699,34</b> | <b>1 701,51</b>       | <b>42 400,85</b> | <b>64 445,60</b> |