

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 škola s materskou školou	50090828	D	321	0,000000	0,000000	100,000000	01.01.2016	31.12.2016	Nám. 1. mája 3	92205	Chtelnica
Obecná knižnica v Chtelnici	42297681	D	321	0,000000	0,000000	100,000000	19.03.2014	31.12.2016	Nám. 1. mája 495/52	92205	Chtelnica
OBEČNÝ PODNIK SLUŽIEB CHTELNICA, spol. s.r.o.	36231258	D	112	100,000000	100,000000	100,000000	15.03.1999	31.12.2016	Nám. 1. mája 495/52	92205	Chtelnica
Obec Chtelnica	00312584	M	801	0,000000	0,000000	100,000000	01.07.1973	31.12.2016	Nám. 1. mája 495/52	92205	Chtelnica

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
Softvér	02	0,00	6 100,80			6 100,80	0,00	1 457,92			1 457,92
Oceniteľné práva	03	0,00				0,00	0,00				
Goodwill alebo záporný goodwill z konsolidácie kapitálu	04	0,00				0,00	0,00				0,00
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	05	44,11				44,11	44,11				44,11
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	06	5 134,00	3 949,00			9 083,00	755,88	1 448,08			2 203,96
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07	0,00	10 049,80	10 049,80		0,00	0,00				0,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08	0,00				0,00	0,00				0,00
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09	5 178,11	20 099,60	10 049,80	0,00	15 227,91	799,99	2 906,00	0,00	0,00	3 705,99

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
Softvér	02	0,00				0,00	0,00	4 642,88
Oceniteľné práva	03	0,00				0,00	0,00	0,00
Goodwill alebo záporný goodwill z konsolidácie kapitálu	04	0,00				0,00	0,00	0,00
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	05	0,00				0,00	0,00	0,00
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	06	0,00					4 378,12	6 879,04
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07	0,00					0,00	0,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08	0,00					0,00	0,00
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 378,12	11 521,92

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	877 051,45		377,40		876 674,05	0,00				0,00
Umelecké diela a zbierky	11	1 120,00				1 120,00	0,00				0,00
Predmety z drahých kovov	12	0,00					0,00				0,00
Stavby	13	8 436 121,11	74 170,62	48 632,75	13 233,44	8 474 892,42	4 106 722,84	277 468,01			4 384 190,85
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14	121 673,45	129 058,06	6 326,64	204 028,14	448 433,01	90 957,18	144 896,50	6 325,81		229 527,87
Dopravné prostriedky	15	48 895,38				48 895,38	48 895,38				48 895,38
Pestovateľské celky trv.porast.	16	0,00					0,00				
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17	0,00					0,00				
Drobný dlhodobý hm.majetok	18	93 940,84	658,11			94 598,95	75 526,90	7 366,54			82 893,44
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19	264 797,87	131 260,01	1 291,97	942 955,64	1 337 721,55	128 080,31	37 441,51	834,52		164 687,30
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	1 151 040,82	226 237,24	133 301,49	-1 160 217,22	83 759,35	0,00				0,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21	0,00					0,00				
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	10 994 640,92	561 384,04	189 930,25	0,00	11 366 094,71	4 450 182,61	467 172,56	7 160,33	0,00	4 910 194,84

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					877 051,45	876 674,05
Umelecké diela a zbierky	11	0,00					1 120,00	1 120,00
Predmety z drahých kovov	12	0,00					0,00	0,00
Stavby	13	0,00					4 329 398,27	4 090 701,57
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14	0,00					30 716,27	218 905,14
Dopravné prostriedky	15	0,00					0,00	0,00
Pestovateľské celky trv.porast.	16	0,00					0,00	0,00
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17	0,00					0,00	0,00
Drobný dlhodobý hm.majetok	18	0,00					18 413,94	11 705,51
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19	0,00					136 717,56	1 173 034,25
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	0,00	25 061,41			25 061,41	1 151 040,82	58 697,94
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21	0,00					0,00	0,00
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	0,00	25 061,41	0,00	0,00	25 061,41	6 544 458,31	6 430 838,46

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
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke	23	0,00									
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	24	0,00									
Realizovateľné cenné papiere a podiely	25	550 422,96				550 422,96	0,00				
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti	26	0,00					0,00				
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku	27	0,00					0,00				
Ostatné pôžičky	28	0,00					0,00				
Ostatný dlhodobý finančný majetok	29	0,00	1 312,00			1 312,00	0,00				
Obstaranie dlhodobého finančného majetku	30	0,00					0,00				
Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 22 až 30)	31	550 422,96	1 312,00			551 734,96					
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32	11 550 241,99	582 795,64	199 980,05	0,00	11 933 057,58	4 450 982,60	470 078,56	7 160,33	0,00	4 913 900,83

Položka majetku	Č. r.	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2015	Prírastky	Úbytky	Presuny	2016	2015	2016
a	b	11	12	13	14	15	16	17
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke	23	0,00					0,00	0,00
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	24	0,00					0,00	0,00
Realizovateľné cenné papiere a podiely	25	0,00					550 422,96	550 422,96
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti	26	0,00					0,00	0,00
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku	27	0,00					0,00	0,00
Ostatné pôžičky	28	0,00					0,00	
Ostatný dlhodobý finančný majetok	29	0,00					0,00	1 312,00
Obstaranie dlhodobého finančného majetku	30	0,00					0,00	0,00
Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 22 až 30)	31	0,00					550 422,96	551 734,96
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32	0,00	25 061,41	0,00	0,00	25 061,41	7 099 259,39	6 994 095,34

Tabuľka č. 3 - Majetkové podiely CP

Druh cenného papiera	Názov účtovnej jednotky	Právna forma	Podiel na základnom imaní (v %)	Základné imanie	Podiel na hlasovacích právach (v %)	Hodnota podielu 2016	Hodnota podielu 2015	Hodnota vlastného imania 2016	Hodnota vlastného imania 2015
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9
O	OBEČNÝ PODNIK SLUŽIEB CHTELNICA, spol. s r.o.	112	100,000000	39 102,43	100,000000	0,00	0,00	1 626,04	14 731,72
Spolu	x	x	x	39 102,43	x	0,00	0,00	1 626,04	14 731,72

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	Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.	121	550 422,96	550 422,96
Spolu	x	x	550 422,96	550 422,96

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	2 661,13	3 553,52	2 661,13		3 553,52
318	2 755,68				2 755,68
319	1 391,45				1 391,45
Spolu	6 808,26	3 553,52	2 661,13	0,00	7 700,65

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	27 388,50	59 795,60
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	27 388,50	59 795,60
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	39 933,14	38 945,66
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	67 321,64	98 741,26

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	180,07	409,73
Predplatné poisťné	1 642,73	936,79
Ostatné	3 550,40	2 394,90
Spolu	5 373,20	3 741,42

Tabuľka č. 11 - Príjmy budúcich období

Príjmy budúcich období	Zostatok 2016	Zostatok 2015
Nájomné	0,00	0,00
Poistné plnenie	0,00	0,00
Ostatné	0,00	244,23
Spolu	0,00	244,23

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	0,00	0,00	1 434,96	10 000,00	3 210 828,24	-69 415,31	0,00
Prírastky			0,00	0,00	38 437,37	9 839,07	0,00
Úbytky	0,00		1 434,96	10 000,00	9 839,07	0,00	0,00
Presun	0,00	0,00	0,00	0,00	-69 415,31	69 415,31	0,00
Zostatok 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	3 170 011,23	9 839,07	0,00

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
Rezervy zákonné dlhodobé							
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						
Spolu rezervy zákonné dlhodobé (súčet r. 01 až r. 03)	04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezervy zákonné krátkodobé							
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	5 753,03		5 313,01	5 753,03		5 313,01
Spolu rezervy zákonné krátkodobé (súčet r. 05 až r. 07)	08	5 753,03	0,00	5 313,01	5 753,03	0,00	5 313,01

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			800,00			800,00
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	3 000,00		2 520,00	2 757,59	242,41	2 520,00
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	12						
Iné	13			237,00			237,00
Spolu rezervy ostatné krátkodobé (súčet r. 7 až r. 13)	14	3 000,00	0,00	3 557,00	2 757,59	242,41	3 557,00

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	1 360 093,41	1 317 402,71
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	197 081,64	185 184,99
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	52 290,17	105,57
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	1 110 721,60	1 132 112,15
Záväzky po lehote splatnosti	05	5 510,93	2 020,80
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	1 365 604,34	1 319 423,51

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	Slovenská sporiteľňa, a.s.	EUR		0,98	30.09.2016	0,00	201 763,20	0,00	0,00	201 763,20	659,10
Spolu	x	x	x	x	x	0,00	201 763,20	0,00	0,00	201 763,20	659,10

Tabuľka č. 17 - Časové rozlíšenie na strane pasív - Výdavky budúcich období

Výdavky budúcich období	číslo riadku	Zostatok 2016	Zostatok 2015
a	b	1	2
Nájomné	01	0,00	0,00
Ostatné	02	570,90	660,56
Spolu	03	570,90	660,56

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	0,00	7 403,54
Predplatné	02	0,00	0,00
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	2 889 448,87	2 722 410,74
Ostatné	07	21 378,60	14 310,27
Spolu	08	2 910 827,47	2 744 124,55

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			0,00	0,00
Doprava, preprava	02		206,91	206,91	0,00
Prenájom (lízing)	03			0,00	0,00
Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti	04	35,55		35,55	308,86
Nájomné - dopravné prostriedky	05			0,00	0,00
Nájomné - iné	06	1 440,54	1 225,99	2 666,53	1 950,00
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	07			0,00	0,00
Poradenstvo - hardware, software	08		252,83	252,83	1 246,30
Propagácia, reklama, inzercia	09	3 929,66		3 929,66	363,19
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	10	1 849,00	105,00	1 954,00	2 018,99
Administratívne a režijné náklady	11	5 105,12		5 105,12	6 939,85
Strážna služba	12				
Telekomunikačné služby	13	1 996,86	995,20	2 992,06	3 020,30
Štúdie, expertízy, posudky	14	9 231,21		9 231,21	0,00
Konkurzy a súťaže	15	8 190,35		8 190,35	4 329,89
Spotreba poštových známok a poštové služby hrazené hotovostne	16	1 745,15	152,50	1 897,65	0,00
Ostatné poštové služby	17				1 398,67
Náklady na overenie účtovnej závierky	18	2 520,00		2 520,00	2 700,00
Náklady na uisťovacie auditorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky	19	237,59		237,59	0,00
Náklady na súvisiace auditorské služby	20	0,00		0,00	0,00
Náklady na daňové poradenstvo poskytnuté audítorom alebo auditorskou spoločnosťou	21	0,00		0,00	0,00
Náklady na ostatné neauditorské služby poskytnuté audítorom alebo auditorskou spoločnosťou	22	0,00		0,00	0,00
Iné služby	23	89 945,99	35 725,71	125 671,70	132 750,24
Spolu	24	126 227,02	38 664,14	164 891,16	157 026,29

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	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	2 314,76	0,00	2 314,76	1 667,97
Členské príspevky	05	1 634,80	0,00	1 634,80	4 638,30
Iné	06	17 379,26	68,34	17 447,60	13 951,40
Spolu	07	21 328,82	68,34	21 397,16	20 257,67

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	2 456,69	0,00	2 456,69	2 950,73
Poistenie dopravných prostriedkov	02	229,91	600,88	830,79	845,83
Ostatné poistenie	03	140,92	0,00	140,92	169,24
Bankové poplatky	04	1 131,16	119,08	1 250,24	1 683,03
Ostatné finančné náklady	05	2 016,10	331,74	2 347,84	2 868,00
Spolu	06	5 974,78	1 051,70	7 026,48	8 516,83

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	1 883,16	0,00	1 883,16	3 641,27
Výnosy z prenájmu	02	49 430,97	0,00	49 430,97	45 844,91
Poistné plnenia	03	1 293,08	0,00	1 293,08	72,71
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	6 693,32	0,00	6 693,32	8 028,08
Spolu	07	59 300,53	0,00	59 300,53	57 586,97

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	0,00	0,00
Aktívne súdne spory	02	0,00	0,00
Ostatné iné aktíva	03	1 587,88	360 358,82
Záväzky z poskytnutých záruk	04	0,00	0,00
Záväzky z existujúcich alebo hroziacich súdnych sporov	05	0,00	0,00
Záväzky zo všeobecne záväzných právnych predpisov	06	0,00	0,00
Záväzky z ručenia	07	0,00	0,00
Záväzky súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia a environmentálnych záťaží	08	0,00	0,00
Ostatné iné pasíva	09	0,00	0,00
Povinnosti z devízových termínovaných obchodov a iných finančných derivátov	10	0,00	0,00
Povinnosti z opčných obchodov	11	0,00	0,00
Zákonná alebo zmluvná povinnosť odobrať určité produkty, napríklad z dodávateľských zmlúv alebo odberateľských zmlúv	12	0,00	0,00
Povinnosti z finančného prenájmu, nájomných zmlúv, servisných zmlúv, poisťných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv a podobných zmlúv	13	0,00	0,00
Iné povinnosti	14	0,00	0,00

Tabuľka č. 24 - Nehnuteľné kultúrne pamiatky

Nehnuteľná kultúrna pamiatka	Správca nehnuteľnej kultúrnej pamiatky	Hodnota
a	1	2
Kaštieľ	Obecná knižnica v Chtelnici	258 749,03
Kaštieľ	Obec Chtelnica	1 074 215,65
Spolu	x	1 332 964,68