

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
Zariadenie pre seniorov	00696366	D	321	100,000000	100,000000	100,000000	01.01.2016	31.12.2016	Sídlisko 1. mája 73	09301	Vranov nad Topľou
Centrum voľného času	37873431	D	321	100,000000	100,000000	100,000000	01.01.2016	31.12.2016	M. R. Štefánika 870	09301	Vranov nad Topľou
Školská jedáleň Námestie Jána Pavla II. 827	37873474	D	321	100,000000	100,000000	100,000000	01.01.2016	31.12.2016	Námestie Jána Pavla II. 827	09301	Vranov nad Topľou
Školská jedáleň Sídlisko II	37873482	D	321	100,000000	100,000000	100,000000	01.01.2016	31.12.2016	Sídlisko II 1336	09301	Vranov nad Topľou
Školská jedáleň Juh 1054 Vranov nad Topľou	37873491	D	321	100,000000	100,000000	100,000000	01.01.2016	31.12.2016	Juh 1054/4	09301	Vranov nad Topľou
Školská jedáleň	37937871	D	321	100,000000	100,000000	100,000000	01.01.2016	31.12.2016	Bernolákova 1061/31	09301	Vranov nad Topľou
Vranovské mestské služby s.r.o.	46575391	D	112	100,000000	100,000000	100,000000	01.01.2016	31.12.2016	Mlynská 1480	09301	Vranov nad Topľou
Mestský futbalový klub Vranov nad Topľou, a.s.	36475700	D	121	100,000000	100,000000	100,000000	01.01.2016	31.12.2016	B. Němcovej	09301	Vranov nad Topľou
Mesto Vranov nad Topľou	00332933	M	801	100,000000	100,000000	100,000000	01.01.2016	31.12.2016	Dr. C. Daxnera 87	09301	Vranov nad Topľou
Základná škola	31305318	D	321	100,000000	100,000000	100,000000	01.01.2016	31.12.2016	Bernolákova 1061	09301	Vranov nad Topľou
Mestský dom kultúry	35519088	D	801	100,000000	100,000000	100,000000	01.01.2016	31.12.2016	M. R. Štefánika 875/200	09301	Vranov nad Topľou
Základná škola, Juh 1054, Vranov nad Topľou	37873369	D	321	100,000000	100,000000	100,000000	01.01.2016	31.12.2016	Juh 1054	09301	Vranov nad Topľou
Základná škola Sídlisko II	37873377	D	321	100,000000	100,000000	100,000000	01.01.2016	31.12.2016	Sídlisko II 1336	09301	Vranov nad Topľou
Základná škola	37873385	D	321	100,000000	100,000000	100,000000	01.01.2016	31.12.2016	Jána Pavla II. 827/26	09301	Vranov nad Topľou
Základná škola	37873393	D	321	100,000000	100,000000	100,000000	01.01.2016	31.12.2016	Kukučínova	09303	Vranov nad Topľou
Základná umelecká škola	37873423	D	321	100,000000	100,000000	100,000000	01.01.2016	31.12.2016	A. Dubčeka 880	09301	Vranov nad Topľou

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	45 120,45	0,00	0,00	0,00	45 120,45	41 504,90	1 240,00	0,00	0,00	42 744,90
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09	45 120,45	0,00	0,00	0,00	45 120,45	41 504,90	1 240,00	0,00	0,00	42 744,90

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	3 615,55	2 375,55
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	0,00	0,00
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
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 615,55	2 375,55

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	7 399 486,48	201 927,09	122 959,73	0,00	7 478 453,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umelecké diela a zbierky	11	25 790,36	8 000,00	0,00	0,00	33 790,36	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	63 467 061,28	5 116 128,82	37 615,69	0,00	68 545 574,41	18 792 950,88	1 052 163,35	37 615,65	0,00	19 807 498,58
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14	4 035 712,44	92 802,45	15 057,98	0,00	4 113 456,91	3 766 983,83	0,00	24 833,60	0,00	3 742 150,23
Dopravné prostriedky	15	1 264 699,35	36 975,21	93 191,61	0,00	1 208 482,95	1 220 890,82	28 258,75	97 691,61	0,00	1 151 457,96
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	19 547,82	0,00	0,00	0,00	19 547,82	19 497,82	17,00	0,00	0,00	19 514,82
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19	197 316,24	2 028,00	8 359,52	0,00	190 984,72	145 105,36	22 913,31	8 359,52	0,00	159 659,15
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	2 375 347,57	3 492 760,95	5 414 432,29	0,00	453 676,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21	196 385,84	26 028,00	222 413,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	78 981 347,38	8 976 650,52	5 914 030,66	0,00	82 043 967,24	23 945 428,71	1 103 352,41	168 500,38	0,00	24 880 280,74

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	7 399 486,48	7 478 453,84
Umelecké diela a zbierky	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 790,36	33 790,36
Predmety z drahých kovov	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stavby	13	190 402,34	0,00	2 192,60	0,00	188 209,74	44 483 708,06	48 549 866,09
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 728,61	371 306,68
Dopravné prostriedky	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 808,53	57 024,99
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	50,00	33,00
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 210,88	31 325,57
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	479 517,70	0,00	335 864,38	0,00	143 653,32	1 895 829,87	310 022,91
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 385,84	0,00
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	669 920,04	0,00	338 056,98	0,00	331 863,06	54 365 998,63	56 831 823,44

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	129 483,50	0,00	38 200,00	0,00	91 283,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	24	1 328,00	0,00	0,00	0,00	1 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realizovateľné cenné papiere a podiely	25	5 013 114,66	77 007,76	0,00	0,00	5 090 122,42	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	474 323,00	0,00	77 007,76	0,00	397 315,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 22 až 30)	31	5 618 249,16	77 007,76	115 207,76	0,00	5 580 049,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32	84 644 716,99	9 053 658,28	6 029 238,42	0,00	87 669 136,85	23 986 933,61	1 104 592,41	168 500,38	0,00	24 923 025,64

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	91 283,50	0,00	0,00	0,00	91 283,50	38 200,00	0,00
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 328,00	1 328,00
Realizovateľné cenné papiere a podiely	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 013 114,66	5 090 122,42
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	474 323,00	397 315,24
Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 22 až 30)	31	91 283,50	0,00	0,00	0,00	91 283,50	5 526 965,66	5 488 765,66
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32	761 203,54	0,00	338 056,98	0,00	423 146,56	59 896 579,84	62 322 964,65

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
N	MFK Vranov nad Topľou a.s.	121	100,000000	33 200,00	100,000000	0,00	33 200,00	0,00	0,00
P	Vranovské mestské služby, s.r.o.	112	100,000000	5 000,00	100,000000	0,00	5 000,00	0,00	0,00
P	ENEX s.r.o.	112	20,000000	1 328,00	20,000000	1 328,00	1 328,00	0,00	0,00
Spolu	x	x	x	39 528,00	x	1 328,00	39 528,00		

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	4 710 796,42	4 633 788,66
K	FIN M.O.S., a.s.	121	379 326,00	379 326,00
Spolu	x	x	5 090 122,42	5 013 114,66

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	7 526,70	1 274,60	539,10	0,00	8 262,20
378	331,94	0,00	0,00	0,00	331,94
314	7 646,17	0,00	0,00	0,00	7 646,17
315	133 664,69	0,00	14 937,26	0,00	118 727,43
318	327 842,30	11 230,33	16 621,46	0,00	322 451,17
319	467 613,55	60 618,49	120,92	0,00	528 111,12
Spolu	944 625,35	73 123,42	32 218,74	0,00	985 530,03

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	1 348 445,72	374 965,64
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	1 342 925,54	368 906,36
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	5 520,18	6 059,28
Pohľadávky po lehote splatnosti	05	16 505,60	16 505,60
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	1 364 951,32	391 471,24

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	21,30	20,52
Predplatné	1 279,34	2 329,58
Predplatné poisťné	8 742,61	12 164,33
Ostatné	13 590,55	4 479,58
Spolu	23 633,80	18 994,01

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	-516 160,34	12 969,80	38 432,36	32 344 434,15	-89 120,49	0,00
Prírastky	0,00	0,00	0,00	0,00	380 270,48	991 447,63	0,00
Úbytky	0,00	0,00	12 969,80	38 432,36	0,00	22 226,27	0,00
Presun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zostatok 2016	0,00	-516 160,34	0,00	0,00	32 724 704,63	880 100,87	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	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
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	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	0,00	0,00	1 717,44	0,00	0,00	1 717,44
Spolu rezervy zákonné krátkodobé (súčet r. 05 až r. 07)	08	0,00	0,00	1 717,44	0,00	0,00	1 717,44

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zamestnanecké požitky	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov a obalov	03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Iné	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu rezervy ostatné dlhodobé (súčet r. 01 až r. 05)	06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezervy ostatné krátkodobé							
Rekultivácia pozemku; uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení	07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zamestnanecké požitky	08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov a obalov	09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nevyfakturované dodávky a služby	10	1 459,42	0,00	1 717,44	1 459,42	0,00	1 717,44
Náklady na zostavenie, overenie, zverejnenie účtovnej závierky a výročnej správy týkajúcej sa vykazovaného účtovného obdobia	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Iné	13	229 062,30	0,00	169 383,96	229 062,30	0,00	169 383,96
Spolu rezervy ostatné krátkodobé (súčet r. 7 až r. 13)	14	230 521,72	0,00	171 101,40	230 521,72	0,00	171 101,40

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	7 513 556,59	6 183 680,59
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	1 643 899,15	1 552 563,40
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	0,00	0,00
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	5 869 657,44	4 631 117,19
Záväzky po lehote splatnosti	05	201 421,46	201 421,46
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	7 714 978,05	6 385 102,05

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 Slovensko a.s.	EUR		2,00	27.06.2024	0,00	0,00	73 796,85	83 967,45	73 796,85	0,00
I	Prima banka Slovensko a.s.	EUR		2,00	08.07.2024	0,00	0,00	236 831,94	268 418,63	236 831,94	0,00
I	Prima banka Slovensko a.s.	EUR		2,00	27.05.2024	0,00	0,00	65 086,71	73 770,23	65 086,71	0,00
I	Prima banka Slovensko a.s.	EUR		2,00	25.05.2036	0,00	0,00	1 451 960,61	1 525 248,21	1 451 960,61	0,00
I	Prima banka Slovensko a.s.	EUR		2,00	25.09.2037	0,00	0,00	974 476,15	1 020 656,11	974 476,15	0,00
I	Prima banka Slovensko a.s.	EUR		2,00	27.12.2039	0,00	0,00	636 296,00	663 968,00	636 296,00	0,00
I	Prima banka Slovensko a.s.	EUR		2,50	16.06.2033	0,00	0,00	396 500,00	431 000,00	396 500,00	0,00
I	ČSOB, a.s.	EUR		0,00	25.05.2025	0,00	0,00	1 161 000,00	1 221 000,00	1 161 000,00	0,00
I	VÚB, a.s.	EUR		4,83	25.12.2031	0,00	0,00	285 180,42	310 500,42	285 180,42	0,00
Spolu	x	x	x	x	x			5 281 128,68	5 598 529,05	5 281 128,68	0,00

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	9 066,77	4 972,27
Spolu	03	9 066,77	4 972,27

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	95,20	2 803,61
Predplatné	02	1 149,54	4 537,01
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	33 714,53	37 712,05
Ostatné	07	17 716 697,49	17 079 811,18
Spolu	08	17 751 656,76	17 124 863,85

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	3 063,40	0,00	3 063,40	2 333,68
Doprava, preprava	02	11 529,89	0,00	11 529,89	7 825,45
Prenájom (lízing)	03	0,00	0,00	0,00	0,00
Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti	04	1 981,34	-305,00	1 676,34	990,61
Nájomné - dopravné prostriedky	05	725,10	0,00	725,10	639,03
Nájomné - iné	06	4 847,55	0,00	4 847,55	4 067,79
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	07	2 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00
Poradenstvo - hardware, software	08	1 590,96	0,00	1 590,96	1 322,04
Propagácia, reklama, inzercia	09	1 897,57	0,00	1 897,57	3 063,29
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	10	9 687,40	0,00	9 687,40	4 469,00
Administratívne a režijné náklady	11	0,00	0,00	0,00	0,00
Strážna služba	12	0,00	0,00	0,00	0,00
Telekomunikačné služby	13	18 761,56	896,67	19 658,23	18 830,78
Štúdie, expertízy, posudky	14	3 446,55	0,00	3 446,55	2 395,36
Konkurzy a súťaže	15	5 042,42	0,00	5 042,42	4 931,74
Spotreba poštových známok a poštové služby hrazené hotovostne	16	2 784,57	0,00	2 784,57	1 710,50
Ostatné poštové služby	17	206,18	0,00	206,18	679,08
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 536 322,10	127 156,45	1 663 478,55	1 685 245,87
Spolu	24	1 604 286,59	127 748,12	1 732 034,71	1 740 904,22

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	7 677,20	0,00	7 677,20	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	0,00	0,00	0,00	100,00
Iné	06	566 379,38	1 320,03	567 699,41	387 836,47
Spolu	07	574 056,58	1 320,03	575 376,61	387 936,47

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	18 291,89	0,00	18 291,89	21 391,52
Poistenie dopravných prostriedkov	02	794,98	0,00	794,98	765,37
Ostatné poistenie	03	2 349,97	0,00	2 349,97	2 345,13
Bankové poplatky	04	12 378,55	464,88	12 843,43	13 754,00
Ostatné finančné náklady	05	70 441,80	707,81	71 149,61	65 183,77
Spolu	06	104 257,19	1 172,69	105 429,88	103 439,79

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	2 864,71	0,00	2 864,71	2 555,85
Výnosy z prenájmu	02	7 391,92	0,00	7 391,92	10 050,11
Poistné plnenia	03	23,44	0,00	23,44	394,11
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	1 162 028,26	3 707,14	1 165 735,40	1 034 842,83
Spolu	07	1 172 308,33	3 707,14	1 176 015,47	1 047 842,90

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	725,84	1 713,70
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