

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
Holčíkovce	00332429	M - Materská účtovná jednotka	801 - Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)	0,000000	0,000000	0,000000	01.04.2002	31.12.2017	40	09405	Holčíkovce
Holčíkovce	37873296	D - Dcérska účtovná jednotka	321 - Rozpočtová organizácia	0,000000	0,000000	0,000000	01.04.2002	31.12.2017	44	09405	Holčíkovce

Tabuľka č. 2 - Prehľad DNM a DHM

Položka majetku	Č. r.	Obstarávacía cena					Oprávky				
		2016	Prírastky	Úbytky	Presuny	2017	2016	Prírastky	Úbytky	Presuny	2017
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Aktivované náklady na vývoj	01										
Softvér	02										
Oceniteľné práva	03										
Goodwill alebo záporný goodwill z konsolidácie kapitálu	04										
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	05	44,10				44,10	44,10				44,10
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	06	10 293,11				10 293,11	9 447,00	648,11			10 095,11
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07										
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08										
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09	10 337,21				10 337,21	9 491,10	648,11			10 139,21

Položka majetku	Č. r.	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2016	Prírastky	Úbytky	Presuny	2017	2016	2017
a	b	11	12	13	14	15	16	17
Aktivované náklady na vývoj	01							
Softvér	02							
Oceniteľné práva	03							
Goodwill alebo záporný goodwill z konsolidácie kapitálu	04							
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	05							
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	06						846,11	198,00
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07							
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08							
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09						846,11	198,00

Položka majetku	Č. r.	Obstarávacía cena					Oprávky				
		2016	Prírastky	Úbytky	Presuny	2017	2016	Prírastky	Úbytky	Presuny	2017
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pozemky	10	251 771,94	236,55	6 074,27		245 934,22					
Umelecké diela a zbierky	11										
Predmety z drahých kovov	12										
Stavby	13	3 029 432,98	18 137,77			3 047 570,75	1 029 682,44	37 768,00			1 067 450,44
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14	29 860,21	6 447,85			36 308,06	27 051,46	1 074,00			28 125,46
Dopravné prostriedky	15	387 782,98				387 782,98	236 270,17	31 630,88			267 901,05
Pestovateľské celky trv.porast.	16										
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17										
Drobný dlhodobý hm.majetok	18	2 396,51				2 396,51	2 396,51				2 396,51
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19										
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	14 094,00	30 872,17	24 822,17		20 144,00					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21		1 000,00			1 000,00					
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	3 715 338,62	56 694,34	30 896,44		3 741 136,52	1 295 400,58	70 472,88			1 365 873,46

Položka majetku	Č. r.	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2016	Prírastky	Úbytky	Presuny	2017	2016	2017
a	b	11	12	13	14	15	16	17
Pozemky	10						251 771,94	245 934,22
Umelecké diela a zbierky	11							
Predmety z drahých kovov	12							
Stavby	13						1 999 750,54	1 980 120,31
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14						2 808,75	8 182,60
Dopravné prostriedky	15						151 512,81	119 881,93
Pestovateľské celky trv.porast.	16							
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17							
Drobný dlhodobý hm.majetok	18							
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19							
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20						14 094,00	20 144,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21							1 000,00
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22						2 419 938,04	2 375 263,06

Položka majetku	Č. r.	Obstarávacia cena					Oprávky				
		2016	Prírastky	Úbytky	Presuny	2017	2016	Prírastky	Úbytky	Presuny	2017
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										
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti	26										
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku	27										
Ostatné pôžičky	28										
Ostatný dlhodobý finančný majetok	29	97 556,71				97 556,71					
Obstaranie dlhodobého finančného majetku	30										
Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 22 až 30)	31	97 556,71				97 556,71					
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32	3 823 232,54	56 694,34	30 896,44		3 849 030,44	1 304 891,68	71 120,99			1 376 012,67

Položka majetku	Č. r.	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2016	Prírastky	Úbytky	Presuny	2017	2016	2017
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							
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti	26							
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku	27							
Ostatné pôžičky	28							
Ostatný dlhodobý finančný majetok	29	17 818,50				17 818,50	79 738,21	79 738,21
Obstaranie dlhodobého finančného majetku	30							
Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 22 až 30)	31	17 818,50				17 818,50	79 738,21	79 738,21
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32	17 818,50				17 818,50	2 500 522,36	2 455 199,27

Tabuľka č.8 - Opravné položky k pohľadávkam

Číslo účtu	Názov účtu	Zostatok opravnej položky 2016	Tvorba	Zníženie	Zrušenie	Zostatok opravnej položky 2017
a	b	1	2	3	4	5
318	Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom	102,90		25,00		77,90
319	Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov	3 679,27		2 665,35		1 013,92
Spolu	x	3 782,17		2 690,35		1 091,82

Tabuľka č. 9 - Pohľadávky podľa doby splatnosti

Pohľadávky podľa doby splatnosti	Číslo riadku	Zostatok 2017	Zostatok 2016
a	b	1	2
Pohľadávky v lehote splatnosti v tom:	01	15 785,17	21 679,41
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	15 785,17	21 679,41
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	7 811,40	7 038,73
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	23 596,57	28 718,14

Tabuľka č. 10 - Náklady budúcich období

Náklady budúcich období	Zostatok 2017	Zostatok 2016
Nájomné		
Náklady z budúceho odvodu príjmov RO		
Nájomné reklamných plôch, vysielacieho času, inzertného priestoru		
Predplatné	264,39	264,36
Predplatné poistné	1 220,54	1 140,73
Ostatné	531,43	485,65
Spolu	2 016,36	1 890,74

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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1 460 576,65	10 016,37	0,00
Prírastky	0,00	0,00	0,00	0,00	12 363,80	1 485 610,87	0,00
Úbytky	0,00	0,00	0,00	0,00	2 455,43	1 473 697,41	0,00
Presun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zostatok 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470 485,02	21 929,83	0,00

Tabuľka č. 13 - Rezervy zákonné

Položka rezerv	Číslo riadku	Zostatok 2016	Presun	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Zostatok 2017
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	9 017,97	0,00	0,00	6 496,01	2 521,96	0,00
Spolu rezervy zákonné krátkodobé (súčet r. 05 až r. 07)	08	9 017,97	0,00	0,00	6 496,01	2 521,96	0,00

Tabuľka č. 14 - Rezervy ostatné

Položka rezerv	Číslo riadku	Zostatok 2016	Presun	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Zostatok 2017
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	1 200,00		1 200,00		1 200,00	1 200,00
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	12						
Iné	13						
Spolu rezervy ostatné krátkodobé (súčet r. 7 až r. 13)	14	1 200,00		1 200,00		1 200,00	1 200,00

Tabuľka č. 15 - Záväzky podľa doby splatnosti

Záväzky podľa doby splatnosti	Číslo riadku	Zostatok 2017	Zostatok 2016
a	b	1	2
Záväzky v lehote splatnosti v tom:	01	74 030,27	91 669,24
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	53 146,29	49 295,77
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	20 883,98	42 373,47
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04		
Záväzky po lehote splatnosti	05		
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	74 030,27	91 669,24

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

Výnosy budúcich období	číslo riadku	Zostatok 2017	Zostatok 2016
a	b	1	2
Nájomné	01		
Predplatné	02	107,94	107,94
Výnosy z budúceho odvodu príjmov RO	03		
Zaplatené paušály	04		
Zostatky v súvislosti s emisnými kvótami	05		
Transfery	06	981 153,50	1 014 176,07
Ostatné	07	503,89	594,92
Spolu	08	981 765,33	1 014 878,93

Tabuľka č. 19 - Náklady na služby

Náklady na služby	číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2017	Spolu 2016
a	b	1	2	3	4
Nákup licencií a licenčné poplatky	01	298,45		298,45	802,46
Doprava, preprava	02	1 205,31		1 205,31	477,53
Prenájom (lízingu)	03	25,20		25,20	25,20
Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti	04				
Nájomné - dopravné prostriedky	05	911,00		911,00	
Nájomné - iné	06				
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	07	5 800,00		5 800,00	5 800,00
Poradenstvo - hardware, software	08				
Propagácia, reklama, inzercia	09	604,60		604,60	409,65
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	10	929,00		929,00	663,00
Administratívne a režijné náklady	11				
Strážna služba	12				
Telekomunikačné služby	13	3 007,65		3 007,65	3 925,26
Štúdie, expertízy, posudky	14	556,96		556,96	253,12
Konkurzy a súťaže	15	108,00		108,00	126,00
Spotreba poštových známok a poštové služby hrazené hotovostne	16	1 769,70		1 769,70	1 818,95
Ostatné poštové služby	17				
Náklady na overenie účtovnej závierky	18				
Náklady na uisťovacie auditorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky	19				
Náklady na súvisiace auditorské služby	20	1 200,00		1 200,00	1 200,00
Náklady na daňové poradenstvo poskytnuté audítorom alebo auditorskou spoločnosťou	21				
Náklady na ostatné neauditorské služby poskytnuté audítorom alebo auditorskou spoločnosťou	22				
Iné služby	23	25 191,08	499,41	25 690,49	19 437,18
Spolu	24	41 606,95	499,41	42 106,36	34 938,35

Tabuľka č. 20 - Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť

Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2017	Spolu 2016
a	b	1	2	3	4
Náhrady zo zodpovednosti za spôsobené škody	01				
Náhrady cestovných nákladov iným než vlastným zamestnancom	02				
Náhrada mzdy a platov iným než vlastným zamestnancom	03				
Odmeny a príspevky iným než vlastným zamestnancom (poslancom, členom komisii a podobne)	04	9 952,50		9 952,50	6 018,40
Členské príspevky	05	775,58		775,58	792,51
Iné	06	1 141,47		1 141,47	601,89
Spolu	07	11 869,55		11 869,55	7 412,80

Tabuľka č. 21 - Ostatné finančné náklady

Ostatné finančné náklady	číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2017	Spolu 2016
a	b	1	2	3	4
Poistenie nehnuteľností	01	1 106,88		1 106,88	1 063,73
Poistenie dopravných prostriedkov	02	999,87	614,40	1 614,27	2 101,77
Ostatné poistenie	03	510,66		510,66	590,01
Bankové poplatky	04	975,83	76,02	1 051,85	1 104,58
Ostatné finančné náklady	05	1 705,62		1 705,62	1 170,78
Spolu	06	5 298,86	690,42	5 989,28	6 030,87

Tabuľka č. 22 - Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti

Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2017	Spolu 2016
a	b	1	2	3	4
Dobropisy, refundácie nákladov minulého účtovného obdobia	01		104,20	104,20	
Výnosy z prenájmu	02	167,42		167,42	
Poistné plnenia	03				
Inventúrne prebytky	04				
Náhrada za škodu	05				
Ostatné	06	2 344,31		2 344,31	55 552,30
Spolu	07	2 511,73	104,20	2 615,93	55 552,30