

Tabuľka č.1 - Údaje o konsolidovanom celku

Názov účtovnej jednotky	IČO	Druh vzťahu	Právna forma	Podiel na vlastnom imaní (%)	Podiel na hlasovacích právach (%)	Konsolidovaný podiel (%)	Súčasťou súhrnného celku		Sídlo		
							odo dňa	do dňa	Ulica a číslo	PSČ	Názov obce
Obec Kokava nad Rimavicou	00316130	M - Materská účtovná jednotka	801 - Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad) - Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)	0,000000	0,000000	0,000000	01.01.2017	31.12.2017	Námestie 1. mája 1	98505	Kokava nad Rimavicou
ZŠ s MŠ Kokava nad Rimavicou	37831542	D - Dcérska účtovná jednotka	321 - Rozpočtová organizácia - Rozpočtová organizácia	0,000000	0,000000	0,000000	01.01.2017	31.12.2017	Štúrova 71	98505	Kokava nad Rimavicou

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	1 566,09				1 566,09	1 566,09				1 566,09
Oceniteľné práva	03										
Goodwill alebo záporný goodwill z konsolidácie kapitálu	04										
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	05	2 736,31				2 736,31	2 736,31				2 736,31
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	06										
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07										
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08										
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09	4 302,40				4 302,40	4 302,40				4 302,40

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							
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07							
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08							
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09							

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	1 877 397,67	25 559,48	23 409,36		1 879 547,79					
Umelecké diela a zbierky	11	1 737,30				1 737,30					
Predmety z drahých kovov	12										
Stavby	13	4 814 923,28	31 778,90			4 846 702,18	2 281 829,75	123 061,80			2 404 891,55
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14	129 362,06	2 363,84	3 074,03		128 651,87	100 155,90	6 963,24	3 074,03		104 045,11
Dopravné prostriedky	15	128 088,09		6 899,22		121 188,87	120 171,52	6 650,00	6 899,22		119 922,30
Pestovateľské celky trv.porast.	16										
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17										
Drobný dlhodobý hm.majetok	18	164 578,22		6 141,47		158 436,75	163 685,72	892,50	6 141,47		158 436,75
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19										
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	14 331,56	242 342,72	34 142,74		222 531,54					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21										
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	7 130 418,18	302 044,94	73 666,82		7 358 796,30	2 665 842,89	137 567,54	16 114,72		2 787 295,71

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						1 877 397,67	1 879 547,79
Umelecké diela a zbierky	11						1 737,30	1 737,30
Predmety z drahých kovov	12							
Stavby	13						2 533 093,53	2 441 810,63
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14						29 206,16	24 606,76
Dopravné prostriedky	15						7 916,57	1 266,57
Pestovateľské celky trv.porast.	16							
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17							
Drobný dlhodobý hm.majetok	18						892,50	
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19							
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20						14 331,56	222 531,54
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21							
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22						4 464 575,29	4 571 500,59

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
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	589 900,00				589 900,00					
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti	26										
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku	27										
Ostatné pôžičky	28										
Ostatný dlhodobý finančný majetok	29	352 048,82				352 048,82					
Obstaranie dlhodobého finančného majetku	30										
Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 22 až 30)	31	941 948,82				941 948,82					
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32	8 076 669,40	302 044,94	73 666,82		8 305 047,52	2 670 145,29	137 567,54	16 114,72		2 791 598,11

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						589 900,00	589 900,00
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti	26							
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku	27							
Ostatné pôžičky	28							
Ostatný dlhodobý finančný majetok	29						352 048,82	352 048,82
Obstaranie dlhodobého finančného majetku	30							
Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 22 až 30)	31						941 948,82	941 948,82
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32						5 406 524,11	5 513 449,41

Tabuľka č. 4 - Realizovateľné CP

Druh cenného papiera	Názov účtovnej jednotky	Právna forma	Hodnota podielu 2017	Hodnota podielu 2016
a	1	2	3	4
P - Podielové listy	Vodárenská spoločnosť	121 - Akciová spoločnosť - Akciová spoločnosť	589 900,00	589 900,00
Spolu	x	x	589 900,00	589 900,00

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
315	Ostatné pohľadávky	25 899,63		431,31		25 468,32
318	Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom	4 788,88	282,80			5 071,68
319	Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov	5 531,85		2 419,77		3 112,08
374	Pohľadávky z nájmu	737,03				737,03
Spolu	x	36 957,39	282,80	2 851,08		34 389,11

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	62 414,02	61 753,98
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	62 414,02	61 753,98
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03		
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04		
Pohľadávky po lehote splatnosti	05		
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	62 414,02	61 753,98

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		
Predplatné poisťné		
Ostatné	1 885,50	2 939,97
Spolu	1 885,50	2 939,97

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	259 561,37	0,00	0,00	3 993 593,24	152 988,09	0,00
Prírastky	0,00	0,00	0,00	0,00	154 819,00		0,00
Úbytky	0,00	0,00	0,00	0,00	5 814,04	24 810,52	0,00
Presun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zostatok 2017	0,00	259 561,37	0,00	0,00	4 142 598,20	128 177,57	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	1 500,00	0,00	2 000,00	1 500,00	0,00	2 000,00
Spolu rezervy zákonné krátkodobé (súčet r. 05 až r. 07)	08	1 500,00	0,00	2 000,00	1 500,00	0,00	2 000,00

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	169 517,38	155 211,61
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	168 128,03	149 761,39
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	1 389,35	5 450,22
Záväzky po lehote splatnosti	05		
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	169 517,38	155 211,61

Tabuľka č. 16 - Bankové úvery

Charakter bankového úveru	Poskytovateľ bankového úveru	Mena	Úroková sadzba v %	Dátum splatnosti	Krátkodobá časť		Dlhodobá časť		Výška istiny 2017	Nákladový úrok za rok 2017
					Zostatok 2017	Zostatok 2016	Zostatok 2017	Zostatok 2016		
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9
B - Bezúčelový	OTP	EUR	5,67	14.06.2020			4 650,49	6 602,29	4 650,49	960,67
Spolu	x	x	x	x			4 650,49	6 602,29	4 650,49	960,67

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		
Výnosy z budúceho odvodu príjmov RO	03		
Zaplatené paušály	04		
Zostatky v súvislosti s emisnými kvótami	05		
Transfery	06		
Ostatné	07	1 577 188,50	1 634 439,04
Spolu	08	1 577 188,50	1 634 439,04

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				
Doprava, preprava	02	28 954,22		28 954,22	54 000,00
Prenájom (lízing)	03				
Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti	04				
Nájomné - dopravné prostriedky	05				
Nájomné - iné	06				
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	07				
Poradenstvo - hardware, software	08				
Propagácia, reklama, inzercia	09	6 662,33		6 662,33	3 800,00
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	10	2 467,23		2 467,23	9 800,00
Administratívne a režijné náklady	11				
Strážna služba	12				
Telekomunikačné služby	13	13 500,00		13 500,00	26 500,00
Štúdie, expertízy, posudky	14	456,02		456,02	19 000,00
Konkurzy a súťaže	15				
Spotreba poštových známok a poštové služby hrazené hotovostne	16	10 709,35		10 709,35	5 900,00
Ostatné poštové služby	17	0,00		0,00	
Náklady na overenie účtovnej závierky	18				
Náklady na uisťovacie auditorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky	19	1 000,00		1 000,00	1 000,00
Náklady na súvisiace auditorské služby	20				
Náklady na daňové poradenstvo poskytnuté audítorom alebo auditorskou spoločnosťou	21				
Náklady na ostatné neauditorské služby poskytnuté audítorom alebo auditorskou spoločnosťou	22				
Iné služby	23	110 829,05	283,64	111 112,69	49 026,20
Spolu	24	174 578,20	283,64	174 861,84	169 026,20

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 plátov iným než vlastným zamestnancom	03				
Odmeny a príspevky iným než vlastným zamestnancom (poslancom, členom komisii a podobne)	04				
Členské príspevky	05				
Iné	06	1 754,14		1 754,14	1 943,96
Spolu	07	1 754,14		1 754,14	1 943,96

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	5 980,00		5 980,00	5 980,00
Poistenie dopravných prostriedkov	02	1 557,55		1 557,55	3 500,00
Ostatné poistenie	03				
Bankové poplatky	04				
Ostatné finančné náklady	05	2 670,78		2 670,78	732,62
Spolu	06	10 208,33		10 208,33	10 212,62

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				
Výnosy z prenájmu	02				38 500,00
Poistné plnenia	03				
Inventúrne prebytky	04				
Náhrada za škodu	05				
Ostatné	06	91 210,93	33 197,60	124 408,53	96 895,02
Spolu	07	91 210,93	33 197,60	124 408,53	135 395,02

Tabuľka č. 24 - Nehnuteľné kultúrne pamiatky

Nehnuteľná kultúrna pamiatka	Správca nehnuteľnej kultúrnej pamiatky	Hodnota
a	1	2
Budova synagogy	Obec	22 843,35
Spolu	x	22 843,35