

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
Obecn rad	00329959	M - Materská účtovná jednotka	801 - Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad) - Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)	0,000000	0,000000	0,000000	01.01.2009	31.12.2017	Kolakov 30	06511	Kolakov
Z s M Kolakov	37876198	D - Dcérska účtovná jednotka	321 - Rozpočtová organizácia - Rozpočtová organizácia	0,000000	0,000000	0,000000	01.01.2009	31.12.2017	Kolakov 31	06511	Kolakov

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										
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.	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.	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
Pozemky	10	66 300,99	64 703,07			131 004,06					
Umelecké diela a zbierky	11										
Predmety z drahých kovov	12										
Stavby	13	1 975 279,27	15 715,04			1 990 994,31	1 017 061,40	91 327,36			1 108 388,76
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14	15 254,43				15 254,43	15 254,43				15 254,43
Dopravné prostriedky	15	18 040,02				18 040,02	12 005,04	3 017,52			15 022,56
Pestovateľské celky trv.porast.	16										
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17										
Drobný dlhodobý hm.majetok	18	12 689,75				12 689,75	12 395,75	1 176,00	882,00		12 689,75
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19										
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	35 581,49	83 871,69	15 715,04		103 738,14					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21										
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	2 123 145,95	164 289,80	15 715,04		2 271 720,71	1 056 716,62	95 520,88	882,00		1 151 355,50

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						66 300,99	131 004,06
Umelecké diela a zbierky	11							
Predmety z drahých kovov	12							
Stavby	13						958 217,87	882 605,55
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14							
Dopravné prostriedky	15						6 034,98	3 017,46
Pestovateľské celky trv.porast.	16							
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17							
Drobný dlhodobý hm.majetok	18						294,00	
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19							
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20						35 581,49	103 738,14
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21							
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22						1 066 429,33	1 120 365,21

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	145 737,29				145 737,29					
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti	26										
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku	27										
Ostatné pôžičky	28										
Ostatný dlhodobý finančný majetok	29										
Obstaranie dlhodobého finančného majetku	30										
Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 22 až 30)	31	145 737,29				145 737,29					
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32	2 268 883,24	164 289,80	15 715,04		2 417 458,00	1 056 716,62	95 520,88	882,00		1 151 355,50

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						145 737,29	145 737,29
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti	26							
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku	27							
Ostatné pôžičky	28							
Ostatný dlhodobý finančný majetok	29							
Obstaranie dlhodobého finančného majetku	30							
Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 22 až 30)	31						145 737,29	145 737,29
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32						1 212 166,62	1 266 102,50

Tabuľka č. 4 - Realizovateľné CP

Druh cenného papiera	Názov účtovnej jednotky	Právna forma	Hodnota podielu 2017	Hodnota podielu 2016
a	1	2	3	4
D - Dlhodobé dlhové cenné papiere	Podtatransk vodrensk spolonos, a.s. Poprad	121 - Akciová spoločnosť - Akciová spoločnosť	145 737,29	145 737,29
Spolu	x	x	145 737,29	145 737,29

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	124,35	
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	124,35	
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	17 025,03	21 404,09
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	17 149,38	21 404,09

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	211,30	202,11
Predplatné poistné	869,14	752,42
Ostatné	651,90	931,48
Spolu	1 732,34	1 886,01

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 2016					684 725,11	73 944,87	
Prírastky					74 276,76	77 174,19	
Úbytky					331,89	149,42	
Presun							
Zostatok 2017					758 669,98	150 969,64	

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	1 400,00		1 400,00	1 400,00		1 400,00
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	12						
Iné	13						
Spolu rezervy ostatné krátkodobé (súčet r. 7 až r. 13)	14	1 400,00		1 400,00	1 400,00		1 400,00

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	545 583,73	572 976,84
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	133 315,76	140 729,88
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	76 280,72	82 478,68
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	335 987,25	349 768,28
Záväzky po lehote splatnosti	05		
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	545 583,73	572 976,84

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
I - Investičný	OTP Banka Slovensko	EUR	0	30.05.2023	1 549,44	1 549,49	7 741,34	9 290,73	0,00	0,00
Spolu	x	x	x	x	1 549,44	1 549,49	7 741,34	9 290,73	0,00	0,00

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	337 380,60	361 154,99
Zaplatené paušály	04		
Zostatky v súvislosti s emisnými kvótami	05		
Transfery	06		
Ostatné	07		
Spolu	08	337 380,60	361 154,99

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				
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	700,00		700,00	700,00
Propagácia, reklama, inzercia	09				
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	10	1 171,00		1 171,00	1 138,00
Administratívne a režijné náklady	11	1 555,68		1 555,68	335,13
Strážna služba	12				
Telekomunikačné služby	13	2 622,45		2 622,45	1 126,01
Štúdie, expertízy, posudky	14	7 887,08		7 887,08	1 663,78
Konkurzy a súťaže	15				
Spotreba poštových známok a poštové služby hrazené hotovostne	16	250,69		250,69	186,30
Ostatné poštové služby	17				
Náklady na overenie účtovnej závierky	18	1 200,00		1 200,00	1 200,00
Náklady na uisťovacie audítorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky	19				
Náklady na súvisiace audítorské služby	20				
Náklady na daňové poradenstvo poskytnuté audítorom alebo audítorskou spoločnosťou	21				
Náklady na ostatné neaudítorské služby poskytnuté audítorom alebo audítorskou spoločnosťou	22				
Iné služby	23	62 046,19		62 046,19	73 364,81
Spolu	24	77 433,09		77 433,09	79 714,03

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	286,00		286,00	466,20
Členské príspevky	05	7 174,59		7 174,59	5 459,80
Iné	06	731,02		731,02	3 414,10
Spolu	07	8 191,61		8 191,61	9 340,10

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	558,91		558,91	557,66
Poistenie dopravných prostriedkov	02	609,48		609,48	609,48
Ostatné poistenie	03				
Bankové poplatky	04	636,47		636,47	599,59
Ostatné finančné náklady	05	783,85		783,85	738,77
Spolu	06	2 588,71		2 588,71	2 505,50

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	2 125,12		2 125,12	
Výnosy z prenájmu	02	23 668,92		23 668,92	23 166,00
Poistné plnenia	03				
Inventúrne prebytky	04	64 703,07		64 703,07	
Náhrada za škodu	05				
Ostatné	06	1 675,39		1 675,39	5 712,95
Spolu	07	92 172,50		92 172,50	28 878,95