

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 Smolník	00329576	M - Materská účtovná jednotka	801 - Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad) - Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)	100,000000	100,000000	100,000000	01.01.2017	31.12.2017	1	05566	Smolník
Základná škola s materskou školou Smolník	42100500	D - Dcérska účtovná jednotka	321 - Rozpočtová organizácia - Rozpočtová organizácia	100,000000	100,000000	100,000000	01.01.2017	31.12.2017	528	05566	Smolník
Lesy Smolník, s.r.o.	36696510	D - Dcérska účtovná jednotka	112 - Spoločnosť s ručením obmedzeným - Spoločnosť s ručením obmedzeným	100,000000	100,000000	100,000000	01.01.2017	31.12.2017	11	05566	Smolník

Tabuľka č. 2 - Prehľad DNM a DHM

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
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.	Obstarávacía cena					Oprávký				
		2016	Prírastky	Úbytky	Presuny	2017	2016	Prírastky	Úbytky	Presuny	2017
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pozemky	10	7 706 904,98		1 347,72		7 705 557,26					
Umelecké diela a zbierky	11										
Predmety z drahých kovov	12										
Stavby	13	2 553 811,91	9 949,78	29 453,53		2 534 308,16	1 113 823,17	91 440,00	29 619,53		1 175 643,64
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14	183 391,37	2 487,72	2 190,17		183 688,92	126 177,66	3 499,13	6 840,96		122 835,83
Dopravné prostriedky	15	95 215,94		95 215,94			75 775,22		75 775,22		
Pestovateľské celky trv.porast.	16										
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17										
Drobný dlhodobý hm.majetok	18	6 466,50				6 466,50	2 349,00	1 236,00	21,00		3 564,00
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19										
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	140 252,05	17 244,70	15 369,50		142 127,25	113 699,11		439,80		113 259,31
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21										
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	10 686 042,75	29 682,20	143 576,86		10 572 148,09	1 431 824,16	96 175,13	112 696,51	0,00	1 415 302,78

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						7 706 904,98	7 705 557,26
Umelecké diela a zbierky	11							
Predmety z drahých kovov	12							
Stavby	13						1 439 988,74	1 358 664,52
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14						57 213,71	60 853,09
Dopravné prostriedky	15						19 440,72	0,00
Pestovateľské celky trv.porast.	16							
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17							
Drobný dlhodobý hm.majetok	18						4 117,50	2 902,50
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19							
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20						26 552,94	28 867,94
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21							
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	0,00	0,00			0,00	9 254 218,59	9 156 845,31

Položka majetku	Č. r.	Obstarávací cena					Oprávk				
		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	189 913,30				189 913,30					
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	189 913,30				189 913,30					
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32	10 875 956,05	29 682,20	143 576,86		10 762 061,39	1 431 824,16	96 175,13	112 696,51		1 415 302,78

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						189 913,30	189 913,30
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						189 913,30	189 913,30
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32	0,00	0,00			0,00	9 444 131,89	9 346 758,61

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 2017	Hodnota podielu 2016	Hodnota vlastného imania 2017	Hodnota vlastného imania 2016
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9
O - Ostatné podiely	Lesy Smolník, s.r.o.	112 - Spoločnosť s ručením obmedzeným - Spoločnosť s ručením obmedzeným	100,000000	0,00	100,000000	0,00	0,00	316 500,00	0,00
Spolu	x	x	x	0,00	x	0,00	0,00	316 500,00	0,00

Tabuľka č. 4 - Realizovateľné CP

Druh cenného papiera	Názov účtovnej jednotky	Právna forma	Hodnota podielu 2017	Hodnota podielu 2016
a	1	2	3	4
O - Ostatné podiely	PVPS, a.s., Poprad	121 - Akciová spoločnosť - Akciová spoločnosť	188 917,48	188 917,48
O - Ostatné podiely	Serenity Park Smolník,s.r.o.	112 - Spoločnosť s ručením obmedzeným - Spoločnosť s ručením obmedzeným	995,82	995,82
Spolu	x	x	189 913,30	189 913,30

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	21 098,05	589,50	64,61		21 622,94
319	Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov	10 078,57	246,61	298,88		10 026,30
Spolu	x	31 176,62	836,11	363,49		31 649,24

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	8 535,40	18 419,44
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	8 535,40	3 049,83
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03		15 369,61
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04		
Pohľadávky po lehote splatnosti	05		
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	8 535,40	18 419,44

Tabuľka č. 10 - Náklady budúcich období

Náklady budúcich období	Zostatok 2017	Zostatok 2016
Nájomné	3 658,26	2 981,62
Náklady z budúceho odvodu príjmov RO		
Nájomné reklamných plôch, vysielacieho času, inzertného priestoru		
Predplatné		
Predplatné poisťné		
Ostatné		
Spolu	3 658,26	2 981,62

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					8 417 234,90	-1 450,58	
Prírastky					12 430,86	14 980,10	
Úbytky					14 689,24		
Presun							
Zostatok 2017					8 414 976,52	13 529,52	

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						
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov a obalov	02						
Iné	03						
Spolu rezervy zákonné dlhodobé (súčet r. 01 až r. 03)	04						
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	5 196,10		360,00	5 196,10		360,00
Spolu rezervy zákonné krátkodobé (súčet r. 05 až r. 07)	08	5 196,10		360,00	5 196,10		360,00

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			7 400,00			7 400,00
Spolu rezervy ostatné dlhodobé (súčet r. 01 až r. 05)	06			7 400,00			7 400,00
Rezervy ostatné krátkodobé							
Rekultivácia pozemku; uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení	07						
Zamestnanecké požitky	08			6 000,00			6 000,00
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			2 060,00			2 060,00
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	12						
Iné	13			11 071,16			11 071,16
Spolu rezervy ostatné krátkodobé (súčet r. 7 až r. 13)	14			19 131,16			19 131,16

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	89 039,37	83 463,11
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	89 039,37	83 463,11
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04		
Záväzky po lehote splatnosti	05		
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	89 039,37	83 463,11

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

Výdavky budúcich období	číslo riadku	Zostatok 2017	Zostatok 2016
a	b	1	2
Nájomné	01		
Ostatné	02	493,25	406,57
Spolu	03	493,25	406,57

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	3 970,56	1 608,02
Predplatné	02		
Výnosy z budúceho odvodu príjmov RO	03		
Zaplatené paušály	04		
Zostatky v súvislosti s emisnými kvótami	05		
Transfery	06		
Ostatné	07	968 947,48	1 047 047,92
Spolu	08	972 918,04	1 048 655,94

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				5 075,00
Doprava, preprava	02	1 060,71	4 320,00	5 380,71	50,00
Prenájom (lízing)	03				9 132,52
Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti	04		9 133,00	9 133,00	8 000,00
Nájomné - dopravné prostriedky	05				
Nájomné - iné	06		8 000,00	8 000,00	1 655,00
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	07	5 554,32	459,00	6 013,32	1 609,86
Poradenstvo - hardware, software	08	734,23	699,00	1 433,23	
Propagácia, reklama, inzercia	09				
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	10	1 279,03	115,00	1 394,03	1 677,17
Administratívne a režijné náklady	11		5 445,00	5 445,00	6 021,05
Strážna služba	12				
Telekomunikačné služby	13	4 640,82	2 131,00	6 771,82	6 775,72
Štúdie, expertízy, posudky	14				
Konkurzy a súťaže	15	3 416,31		3 416,31	2 155,91
Spotreba poštových známok a poštové služby hrazené hotovostne	16		767,00	767,00	1 339,07
Ostatné poštové služby	17	743,86		743,86	
Náklady na overenie účtovnej závierky	18				1 824,00
Náklady na uisťovacie auditorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky	19				
Náklady na súvisiace auditorské služby	20	1 584,00	600,00	2 184,00	600,00
Náklady na daňové poradenstvo poskytnuté audítorom alebo auditorskou spoločnosťou	21				
Náklady na ostatné neauditorské služby poskytnuté audítorom alebo auditorskou spoločnosťou	22				
Iné služby	23	40 380,18	98 519,29	138 899,47	126 489,45
Spolu	24	59 393,46	130 188,29	189 581,75	172 404,75

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				13 588,00
Členské príspevky	05	1 422,15		1 422,15	1 419,24
Iné	06	13 170,32	22 465,62	35 635,94	2 378,85
Spolu	07	14 592,47	22 465,62	37 058,09	17 386,09

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	3 038,41		3 038,41	1 945,82
Poistenie dopravných prostriedkov	02				
Ostatné poistenie	03	1 677,35		1 677,35	732,76
Bankové poplatky	04	1 876,23	771,68	2 647,91	2 056,61
Ostatné finančné náklady	05				2 466,30
Spolu	06	6 591,99	771,68	7 363,67	7 201,49

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	2 323,98		2 323,98	
Výnosy z prenájmu	02	18 134,53		18 134,53	15 196,82
Poistné plnenia	03				600,21
Inventúrne prebytky	04				
Náhrada za škodu	05				
Ostatné	06		46 852,89	46 852,89	4 254,64
Spolu	07	20 458,51	46 852,89	67 311,40	20 051,67

Tabuľka č. 24 - Nehnuteľné kultúrne pamiatky

Nehnuteľná kultúrna pamiatka	Správca nehnuteľnej kultúrnej pamiatky	Hodnota
a	1	2
Budova Alžbeta	Lesy Smolník,s.r.o.	220 798,00
Spolu	x	220 798,00