

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
Zkladn kola Vrbov	37874241	D - Dcérska účtovná jednotka	321 - Rozpočtová organizácia - Rozpočtová organizácia	100,000000	100,000000	100,000000	01.01.2017	31.12.2017	266	05972	Vrbov
Matersk kola Vrbov	37879804	D - Dcérska účtovná jednotka	321 - Rozpočtová organizácia - Rozpočtová organizácia	100,000000	100,000000	100,000000	01.01.2017	31.12.2017	216	05972	Vrbov
Obec Vrbov	00326721	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	204	05972	Vrbov

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	1 933,46				1 933,46	1 933,46				1 933,46
Oceniteľné práva	03										
Goodwill alebo záporný goodwill z konsolidácie kapitálu	04										
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	05	1 490,75				1 490,75	1 386,21	40,56			1 426,77
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	06	4 767,74				4 767,74	4 569,18				4 569,18
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07										
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08										
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09	8 191,95				8 191,95	7 888,85	40,56			7 929,41

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						104,54	63,98
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	06						198,56	198,56
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07							
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08							
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09						303,10	262,54

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	3 070 051,94				3 070 051,94					
Umelecké diela a zbierky	11										
Predmety z drahých kovov	12										
Stavby	13	3 370 586,64	63 892,84			3 434 479,48	1 203 322,55	167 061,25			1 370 383,80
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14	54 499,53	7 700,40			62 199,93	48 917,70		488,35		48 429,35
Dopravné prostriedky	15	32 021,80	3 095,38			35 117,18	11 598,44	6 995,37			18 593,81
Pestovateľské celky trv.porast.	16										
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17										
Drobný dlhodobý hm.majetok	18	44 058,58	1 820,42			45 879,00	43 979,56	1 841,54			45 821,10
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19	36 635,04				36 635,04					
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	1 762 939,59	85 605,98	72 614,62		1 775 930,95					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21										
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	8 370 793,12	162 115,02	72 614,62		8 460 293,52	1 307 818,25	175 898,16	488,35		1 483 228,06

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						3 070 051,94	3 070 051,94
Umelecké diela a zbierky	11							
Predmety z drahých kovov	12							
Stavby	13						2 167 264,09	2 064 095,68
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14						5 581,83	13 770,58
Dopravné prostriedky	15						20 423,36	16 523,37
Pestovateľské celky trv.porast.	16							
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17							
Drobný dlhodobý hm.majetok	18						79,02	57,90
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19						36 635,04	36 635,04
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	99 581,76				99 581,76	1 663 357,83	1 676 349,19
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21							
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	99 581,76				99 581,76	6 963 393,11	6 877 483,70

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	177 483,76				177 483,76					
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	177 483,76				177 483,76					
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32	8 556 468,83	162 115,02	72 614,62		8 645 969,23	1 315 707,10	175 938,72	488,35		1 491 157,47

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						177 483,76	177 483,76
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						177 483,76	177 483,76
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32	99 581,76				99 581,76	7 141 179,97	7 055 230,00

Tabuľka č. 4 - Realizovateľné CP

Druh cenného papiera	Názov účtovnej jednotky	Právna forma	Hodnota podielu 2017	Hodnota podielu 2016
a	1	2	3	4
N - Nekótované akcie	Prima banka	121 - Akciová spoločnosť - Akciová spoločnosť	172 720,76	172 720,76
N - Nekótované akcie	Podtatr.vodr.spolonos	121 - Akciová spoločnosť - Akciová spoločnosť	4 389,00	4 389,00
O - Ostatné podiely	Marmota press v.dl.	205 - Družstvo - Družstvo	374,00	374,00
Spolu	x	x	177 483,76	177 483,76

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
311	Odberatelia	1 099,91	210,39			1 310,30
318	Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom	1 692,76		1 669,52		23,24
Spolu	x	2 792,67	210,39	1 669,52		1 333,54

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	10 692,83	15 347,88
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	10 692,83	15 347,88
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	13 895,29	18 530,77
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	24 588,12	33 878,65

Tabuľka č. 10 - Náklady budúcich období

Náklady budúcich období	Zostatok 2017	Zostatok 2016
Nájomné	210,00	210,00
Náklady z budúceho odvodu príjmov RO	126,00	
Nájomné reklamných plôch, vysielacieho času, inzertného priestoru		
Predplatné	641,85	767,55
Predplatné poisťné	84,04	
Ostatné	254,86	
Spolu	1 316,75	977,55

Tabuľka č. 11 - Príjmy budúcich období

Príjmy budúcich období	Zostatok 2017	Zostatok 2016
Nájomné		
Poistné plnenie		
Ostatné	140,00	
Spolu	140,00	

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					4 904 091,19	70 360,86	
Prírastky						74 237,47	
Úbytky							
Presun					70 360,86	-70 360,86	
Zostatok 2017					4 974 452,05	74 237,47	

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			8 000,00			8 000,00
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov a obalov	02						
Iné	03						
Spolu rezervy zákonné dlhodobé (súčet r. 01 až r. 03)	04			8 000,00			8 000,00
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	10 000,00			10 000,00		
Spolu rezervy zákonné krátkodobé (súčet r. 05 až r. 07)	08	10 000,00			10 000,00		

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	3 047,00		1 735,00			4 782,00
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	2 500,00		2 500,00	2 500,00		2 500,00
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	12						
Iné	13			1 075,59			1 075,59
Spolu rezervy ostatné krátkodobé (súčet r. 7 až r. 13)	14	5 547,00		5 310,59	2 500,00		8 357,59

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	91 050,68	96 024,73
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	90 812,07	95 619,67
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	238,61	405,06
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04		
Záväzky po lehote splatnosti	05		
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	91 050,68	96 024,73

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	VUB a.s.	EUR	0	30.06.2018			35 470,00	95 470,00	35 470,00	1 660,89
Spolu	x	x	x	x			35 470,00	95 470,00	35 470,00	1 660,89

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	2 144 434,18	2 232 425,58
Ostatné	07	952,80	836,94
Spolu	08	2 145 386,98	2 233 262,52

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	859,13	4 187,58	5 046,71	14 328,72
Prenájom (lízing)	03				
Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti	04	205,99		205,99	1 227,50
Nájomné - dopravné prostriedky	05	1 781,85		1 781,85	
Nájomné - iné	06				
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	07	4 352,00		4 352,00	6 293,52
Poradenstvo - hardware, software	08				
Propagácia, reklama, inzercia	09	450,00		450,00	879,94
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	10	391,00	252,00	643,00	1 630,58
Administratívne a režijné náklady	11				
Strážna služba	12				
Telekomunikačné služby	13	1 347,34	224,25	1 571,59	1 368,85
Štúdie, expertízy, posudky	14	179,16		179,16	
Konkurzy a súťaže	15	99,50		99,50	
Spotreba poštových známok a poštové služby hrazené hotovostne	16	883,61		883,61	2 966,54
Ostatné poštové služby	17				303,44
Náklady na overenie účtovnej závierky	18	2 500,00		2 500,00	
Náklady na uisťovacie audítorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky	19				
Náklady na súvisiace audítorské služby	20				2 500,00
Náklady na daňové poradenstvo poskytnuté audítorom alebo audítorskou spoločnosťou	21				
Náklady na ostatné neaudítorské služby poskytnuté audítorom alebo audítorskou spoločnosťou	22				
Iné služby	23	57 536,30	38 361,84	95 898,14	91 638,88
Spolu	24	70 585,88	43 025,67	113 611,55	123 137,97

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				880,23
Odmeny a príspevky iným než vlastným zamestnancom (poslancom, členom komisii a podobne)	04				2 376,52
Členské príspevky	05	2 634,05		2 634,05	1 380,47
Iné	06	9 695,57	97,00	9 792,57	9 330,83
Spolu	07	12 329,62	97,00	12 426,62	13 968,05

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	838,18		838,18	1 340,23
Poistenie dopravných prostriedkov	02	1 105,56		1 105,56	1 105,56
Ostatné poistenie	03	65,32	207,10	272,42	136,64
Bankové poplatky	04		202,42	202,42	1 763,84
Ostatné finančné náklady	05	2 350,29		2 350,29	447,81
Spolu	06	4 359,35	409,52	4 768,87	4 794,08

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	1 406,86		1 406,86	3 737,26
Výnosy z prenájmu	02	4 059,91		4 059,91	4 161,15
Poistné plnenia	03				343,95
Inventúrne prebytky	04				
Náhrada za škodu	05				
Ostatné	06	4 904,36		4 904,36	4 007,92
Spolu	07	10 371,13		10 371,13	12 250,28