

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 Kozrovce	00307149	M - Materská účtovná jednotka	801 - Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad) - Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)	100,000000	100,000000	100,000000	01.07.2003	31.12.2017	685	93522	Kozrovce
Zkladn kola s Materskou kolou Kozrovce	37864378	D - Dcérska účtovná jednotka	321 - Rozpočtová organizácia - Rozpočtová organizácia	0,000000	0,000000	0,000000	01.07.2003	31.12.2017	927	93522	Kozrovce

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.	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	335 958,75	1 000,00			336 958,75					
Umelecké diela a zbierky	11	9 601,51				9 601,51					
Predmety z drahých kovov	12										
Stavby	13	3 468 134,88	152 132,21			3 620 267,09					
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14	59 428,86	12 877,99			72 306,85					
Dopravné prostriedky	15	3 255,02		1 500,00		1 755,02					
Pestovateľské celky trv.porast.	16										
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17										
Drobný dlhodobý hm.majetok	18	3 585,86		420,00		3 165,86					
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19										
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	241 951,95	219 233,84			461 185,79					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21										
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	4 121 916,83	385 244,04	1 920,00		4 505 240,87					

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						335 958,75	336 958,75
Umelecké diela a zbierky	11						9 601,51	9 601,51
Predmety z drahých kovov	12							
Stavby	13						3 468 134,88	3 620 267,09
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14						59 428,86	72 306,85
Dopravné prostriedky	15						3 255,02	1 755,02
Pestovateľské celky trv.porast.	16							
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17							
Drobný dlhodobý hm.majetok	18						3 585,86	3 165,86
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19							
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20						241 951,95	461 185,79
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21							
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22						4 121 916,83	4 505 240,87

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	361 007,63				361 007,63					
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	361 007,63				361 007,63					
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32	4 482 924,46	385 244,04	1 920,00		4 866 248,50					

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						361 007,63	361 007,63
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						361 007,63	361 007,63
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32						4 482 924,46	4 866 248,50

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	Zpadoslovensk vodrensk spolonos, a.s.	121 - Akciová spoločnosť - Akciová spoločnosť	361 007,63	361 007,63
Spolu	x	x	361 007,63	361 007,63

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	106 238,12				106 238,12
Spolu	x	106 238,12				106 238,12

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	347 177,83	324 743,69
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	347 104,72	324 525,67
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	73,11	218,02
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04		
Pohľadávky po lehote splatnosti	05		
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	347 177,83	324 743,69

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 poistné	2 032,97	1 734,94
Ostatné		
Spolu	2 032,97	1 734,94

Tabuľka č. 11 - Príjmy budúcich období

Príjmy budúcich období	Zostatok 2017	Zostatok 2016
Nájomné		
Poistné plnenie		
Ostatné	26,00	20,00
Spolu	26,00	20,00

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					2 857 468,40	150 831,12	
Prírastky					151 632,72		
Úbytky						42 909,18	
Presun							
Zostatok 2017					3 009 101,12	107 921,94	

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	720,00					720,00
Spolu rezervy zákonné krátkodobé (súčet r. 05 až r. 07)	08	720,00					720,00

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	372 129,09	336 140,60
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	363 253,02	115 001,88
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	8 876,07	221 138,72
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04		
Záväzky po lehote splatnosti	05		
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	372 129,09	336 140,60

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	1 970 072,16	1 777 496,27
Spolu	08	1 970 072,16	1 777 496,27

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	1 229,63		1 229,63	80,40
Doprava, preprava	02	22 722,50		22 722,50	11 775,32
Prenájom (lízing)	03				
Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti	04	422,51		422,51	422,51
Nájomné - dopravné prostriedky	05				
Nájomné - iné	06	409,01		409,01	409,01
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	07	7 344,26		7 344,26	2 523,00
Poradenstvo - hardware, software	08				
Propagácia, reklama, inzercia	09	29 553,20		29 553,20	1 315,80
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	10	1 523,26		1 523,26	1 300,00
Administratívne a režijné náklady	11	21 136,25		21 136,25	20 536,23
Strážna služba	12	1 536,27		1 536,27	836,52
Telekomunikačné služby	13	3 590,23		3 590,23	2 160,00
Štúdie, expertízy, posudky	14				
Konkurzy a súťaže	15	36 235,65		36 235,65	34 757,64
Spotreba poštových známok a poštové služby hradené hotovostne	16	1 110,96		1 110,96	3 506,69
Ostatné poštové služby	17	250,00		250,00	27,00
Náklady na overenie účtovnej závierky	18	720,00		720,00	720,00
Náklady na uisťovacie auditorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky	19				
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	44 454,17	24 980,44	69 434,61	92 170,95
Spolu	24	172 237,90	24 980,44	197 218,34	172 541,07

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	6 151,29		6 151,29	7 092,00
Členské príspevky	05	2 960,02		2 960,02	968,58
Iné	06	6 143,18	394,55	6 537,73	9 944,51
Spolu	07	15 254,49	394,55	15 649,04	18 005,09

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	2 919,88		2 919,88	2 919,88
Poistenie dopravných prostriedkov	02	1 922,00		1 922,00	1 922,00
Ostatné poistenie	03	458,05		458,05	458,05
Bankové poplatky	04	4 507,85		4 507,85	1 211,23
Ostatné finančné náklady	05	700,64	94,05	794,69	757,15
Spolu	06	10 508,42	94,05	10 602,47	7 268,31

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	15 382,25		15 382,25	14 256,61
Výnosy z prenájmu	02	63 009,80		63 009,80	56 136,93
Poistné plnenia	03				
Inventúrne prebytky	04				
Náhrada za škodu	05				
Ostatné	06	28 446,53		28 446,53	43 032,91
Spolu	07	106 838,58		106 838,58	113 426,45