

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 Jesenské	00318833	M	801	0,000000	0,000000	0,000000	01.01.2016	31.12.2016	Sobotská 10	98002	Jesenské
KomPaS s.r.o.	36800627	D	112	100,000000	100,000000	100,000000	01.01.2016	31.12.2016	Sobotská 10	98002	Jesenské
Základná škola s VJM	37888625	D	321	0,000000	0,000000	0,000000	01.01.2016	31.12.2016	Nám. Slobody 141	98002	Jesenské
Základná škola	37888684	D	321	0,000000	0,000000	0,000000	01.01.2016	31.12.2016	Mieru 154	98002	Jesenské
Základná umelecká škola	37888803	D	321	0,000000	0,000000	0,000000	01.01.2016	31.12.2016	Mieru 229	98002	Jesenské

Tabuľka č. 2 - Prehľad DNM a DHM

Položka majetku	Č. r.	Obstarávacía cena					Oprávky				
		2015	Prírastky	Úbytky	Presuny	2016	2015	Prírastky	Úbytky	Presuny	2016
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	9 841,92				9 841,92	4 920,84	1 640,28	0,00		6 561,12
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07										
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08										
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09	9 841,92				9 841,92	4 920,84	1 640,28			6 561,12

Položka majetku	Č. r.	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2015	Prírastky	Úbytky	Presuny	2016	2015	2016
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						4 921,08	3 280,80
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07							
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08							
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09						4 921,08	3 280,80

Položka majetku	Č. r.	Obstarávacía cena					Oprávky				
		2015	Prírastky	Úbytky	Presuny	2016	2015	Prírastky	Úbytky	Presuny	2016
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pozemky	10	765 626,14	2 152,60	4 304,36		763 474,38					
Umelecké diela a zbierky	11	2 044,75				2 044,75					
Predmety z drahých kovov	12										
Stavby	13	10 405 925,07	102 915,92	1 327,76		10 507 513,23	2 400 552,76	332 578,08			2 733 130,84
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14	156 173,39	13 333,43			169 506,82	64 347,42	28 428,23			92 775,65
Dopravné prostriedky	15	5 788,58	10 422,00			16 210,58	5 788,58	726,31			6 514,89
Pestovateľské celky trv.porast.	16										
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17										
Drobný dlhodobý hm.majetok	18	45 228,50				45 228,50	44 281,86	102,85			44 384,71
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19										
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	5 720,00	1 052 926,43	114 931,76		943 714,67	4 440,00				4 440,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21										
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	11 386 506,43	1 181 750,38	120 563,88		12 447 692,93	2 519 410,62	361 835,47			2 881 246,09

Položka majetku	Č. r.	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2015	Prírastky	Úbytky	Presuny	2016	2015	2016
a	b	11	12	13	14	15	16	17
Pozemky	10						765 626,14	763 474,38
Umelecké diela a zbierky	11						2 044,75	2 044,75
Predmety z drahých kovov	12							
Stavby	13						8 005 372,31	7 774 382,39
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14						91 825,97	76 731,17
Dopravné prostriedky	15						0,00	9 695,69
Pestovateľské celky trv.porast.	16							
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17							
Drobný dlhodobý hm.majetok	18						946,64	843,79
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19							
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20						1 280,00	939 274,67
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21							
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22						8 867 095,81	9 566 446,84

Položka majetku	Č. r.	Obstarávacía cena					Oprávky				
		2015	Prírastky	Úbytky	Presuny	2016	2015	Prírastky	Úbytky	Presuny	2016
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	427 686,00				427 686,00					
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	427 686,00				427 686,00					
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32	11 824 034,35	1 181 750,38	120 563,88		12 885 220,85	2 524 331,46	363 475,75			2 887 807,21

Položka majetku	Č. r.	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2015	Prírastky	Úbytky	Presuny	2016	2015	2016
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						427 686,00	427 686,00
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						427 686,00	427 686,00
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32						9 299 702,89	9 997 413,64

Tabuľka č. 4 - Realizovateľné CP

Druh cenného papiera	Názov účtovnej jednotky	Právna forma	Hodnota podielu 2016	Hodnota podielu 2015
a	1	2	3	4
D	Stredoslovenská vodárenská spoločnosť	121	427 686,00	427 686,00
Spolu	x	x	427 686,00	427 686,00

Tabuľka č.8 - Opravné položky k pohľadávkam

Číslo účtu	Zostatok opravnej položky 2015	Tvorba	Zníženie	Zrušenie	Zostatok opravnej položky 2016
a	1	2	3	4	5
318	2 269,31	13 944,98		214,59	15 999,70
319		6 732,56			6 732,56
Spolu	2 269,31	20 677,54		214,59	22 732,26

Tabuľka č. 9 - Pohľadávky podľa doby splatnosti

Pohľadávky podľa doby splatnosti	Číslo riadku	Zostatok 2016	Zostatok 2015
a	b	1	2
Pohľadávky v lehote splatnosti v tom:	01	19 595,47	41 032,49
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	19 085,47	39 412,49
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	510,00	1 620,00
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04		
Pohľadávky po lehote splatnosti	05		
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	19 595,47	41 032,49

Tabuľka č. 10 - Náklady budúcich období

Náklady budúcich období	Zostatok 2016	Zostatok 2015
Nájomné		
Náklady z budúceho odvodu príjmov RO		
Nájomné reklamných plôch, vysielacieho času, inzertného priestoru		
Predplatné	1 007,41	1 210,58
Predplatné poisťné	618,03	1 920,82
Ostatné	3 763,72	1 484,90
Spolu	5 389,16	4 616,30

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 2015		10 139,69	123,51		1 602 994,58	67 854,79	
Prírastky			0,00		196,50	113 198,53	
Úbytky			123,51		999,70		
Presun					67 854,79	-67 854,79	
Zostatok 2016		10 139,69	0,00		1 670 046,17	113 198,53	

Tabuľka č. 14 - Rezervy ostatné

Položka rezerv	Číslo riadku	Zostatok 2015	Presun	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Zostatok 2016
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						
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	12						
Iné	13	1 150,00		1 380,00	1 150,00		1 380,00
Spolu rezervy ostatné krátkodobé (súčet r. 7 až r. 13)	14	1 150,00		1 380,00	1 150,00		1 380,00

Tabuľka č. 15 - Záväzky podľa doby splatnosti

Záväzky podľa doby splatnosti	Číslo riadku	Zostatok 2016	Zostatok 2015
a	b	1	2
Záväzky v lehote splatnosti v tom:	01	639 760,23	504 464,56
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	314 497,75	226 521,76
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	325 262,48	277 942,80
Záväzky po lehote splatnosti	05		
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	639 760,23	504 464,56

Tabuľka č. 16 - Bankové úvery

Charakter bankového úveru	Poskytovateľ bankového úveru	Mena	Úroková sadzba v %		Dátum splatnosti	Krátkodobá časť		Dlhodobá časť		Výška istiny 2016	Nákladový úrok za rok 2016
						Zostatok 2016	Zostatok 2015	Zostatok 2016	Zostatok 2015		
a	b	1	2		3	4	5	6	7	8	9
I	Prima banka a.s.	EUR	0	0,00	23.05.2025	24 096,00	24 096,00	144 608,50	168 704,50	168 704,50	4 670,36
B	Prima banka a.s.	EUR	0	0,00	15.12.2023			131 635,63	165 635,63	131 635,63	3 971,12
I	Slovenská sporiteľňa a.s.	EUR	0	0,00	31.07.2018			802 521,01	0,00	802 521,01	930,84
Spolu	x	x	x	x	x	24 096,00	24 096,00	1 078 765,14	334 340,13	1 102 861,14	9 572,32

Tabuľka č. 18 - Časové rozlíšenie na strane pasív - Výnosy budúcich období

Výnosy budúcich období	číslo riadku	Zostatok 2016	Zostatok 2015
a	b	1	2
Nájomné	01	856,18	2 417,69
Predplatné	02		
Výnosy z budúceho odvodu príjmov RO	03		
Zaplatené paušály	04		
Zostatky v súvislosti s emisnými kvótami	05		
Transfery	06	6 694 569,39	6 711 398,76
Ostatné	07	3 000,00	4 600,00
Spolu	08	6 698 425,57	6 718 416,45

Tabuľka č. 19 - Náklady na služby

Náklady na služby	číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2016	Spolu 2015
a	b	1	2	3	4
Nákup licencií a licenčné poplatky	01	2 258,79		2 258,79	1,00
Doprava, preprava	02				
Prenájom (lízing)	03				
Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti	04	12 116,71		12 116,71	1 931,48
Nájomné - dopravné prostriedky	05	87,07		87,07	
Nájomné - iné	06				
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	07				
Poradenstvo - hardware, software	08				2 106,84
Propagácia, reklama, inzercia	09	408,74		408,74	
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	10	6 743,50		6 743,50	1 561,50
Administratívne a režijné náklady	11				
Strážna služba	12				
Telekomunikačné služby	13	14 979,49		14 979,49	13 068,35
Štúdie, expertízy, posudky	14	188,27		188,27	906,09
Konkurzy a súťaže	15	3 857,65		3 857,65	5 354,43
Spotreba poštových známok a poštové služby hrazené hotovostne	16				
Ostatné poštové služby	17	1 560,00		1 560,00	1 536,36
Náklady na overenie účtovnej závierky	18	1 380,00		1 380,00	1 150,00
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	95 082,65		95 082,65	112 797,16
Spolu	24	138 662,87		138 662,87	140 413,21

Tabuľka č. 20 - Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť

Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2016	Spolu 2015
a	b	1	2	3	4
Náhrady zo zodpovednosti za spôsobené škody	01				
Náhrady cestovných nákladov iným než vlastným zamestnancom	02	30,21		30,21	16,12
Náhrada mzdy a platov iným než vlastným zamestnancom	03				
Odmeny a príspevky iným než vlastným zamestnancom (poslancom, členom komisii a podobne)	04	11 300,70		11 300,70	6 165,68
Členské príspevky	05	1 493,95		1 493,95	1 132,02
Iné	06	39 989,10		39 989,10	52 963,92
Spolu	07	52 813,96		52 813,96	60 277,74

Tabuľka č. 21 - Ostatné finančné náklady

Ostatné finančné náklady	číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2016	Spolu 2015
a	b	1	2	3	4
Poistenie nehnuteľností	01	7 184,15		7 184,15	6 216,99
Poistenie dopravných prostriedkov	02	76,50		76,50	
Ostatné poistenie	03	1 218,40		1 218,40	1 035,25
Bankové poplatky	04	5 938,80		5 938,80	5 885,73
Ostatné finančné náklady	05	1 297,12		1 297,12	
Spolu	06	15 714,97		15 714,97	13 137,97

Tabuľka č. 22 - Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti

Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2016	Spolu 2015
a	b	1	2	3	4
Dobropisy, refundácie nákladov minulého účtovného obdobia	01				
Výnosy z prenájmu	02	64 926,71		64 926,71	64 699,21
Poistné plnenia	03				
Inventúrne prebytky	04				
Náhrada za škodu	05				
Ostatné	06	3 376,00		3 376,00	80 420,63
Spolu	07	68 302,71		68 302,71	145 119,84