

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 - Materská účtovná jednotka	801 - Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)	0,000000	0,000000	0,000000	01.01.2017	31.12.2017	Sobotská 10	98002	Jesenské
KomPaS s.r.o.	36800627	D - Dcérska účtovná jednotka	112 - Spoločnosť s ručením obmedzeným	100,000000	100,000000	100,000000	01.01.2017	31.12.2017	Sobotská 10	98002	Jesenské
Základná škola s VJM	37888625	D - Dcérska účtovná jednotka	321 - Rozpočtová organizácia	0,000000	0,000000	100,000000	01.01.2017	31.12.2017	Nám. Slobody 141	98002	Jesenské
Základná škola na ul. Mieru	37888684	D - Dcérska účtovná jednotka	321 - Rozpočtová organizácia	0,000000	0,000000	100,000000	01.01.2017	31.12.2017	Mieru 154	98002	Jesenské
Základná umelecká škola	37888803	D - Dcérska účtovná jednotka	321 - Rozpočtová organizácia	0,000000	0,000000	100,000000	01.01.2017	31.12.2017	Mieru 229	98002	Jesenské

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	9 841,92				9 841,92	6 561,12	1 640,28			8 201,40
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07		3 500,00			3 500,00					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08										
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09	9 841,92	3 500,00			13 341,92	6 561,12	1 640,28			8 201,40

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						3 280,80	1 640,52
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07							3 500,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08							
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09						3 280,80	5 140,52

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	763 474,38		374,58		763 099,80					
Umelecké diela a zbierky	11	2 044,75				2 044,75					
Predmety z drahých kovov	12										
Stavby	13	10 507 513,23	966 947,34			11 474 460,57	2 733 130,84	326 202,40			3 059 333,24
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14	169 506,82	13 032,00			182 538,82	92 775,65	14 670,80			107 446,45
Dopravné prostriedky	15	16 210,58				16 210,58	6 514,89	1 737,00			8 251,89
Pestovateľské celky trv.porast.	16										
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17										
Drobný dlhodobý hm.majetok	18	45 228,50				45 228,50	44 384,71				44 384,71
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19										
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	943 714,67		825 590,61		118 124,06	4 440,00		3 600,00		840,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21										
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	12 447 692,93	979 979,34	825 965,19		12 601 707,08	2 881 246,09	342 610,20	3 600,00		3 220 256,29

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						763 474,38	763 099,80
Umelecké diela a zbierky	11						2 044,75	2 044,75
Predmety z drahých kovov	12							
Stavby	13						7 774 382,39	8 415 127,33
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14						76 731,17	75 092,37
Dopravné prostriedky	15						9 695,69	7 958,69
Pestovateľské celky trv.porast.	16							
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17							
Drobný dlhodobý hm.majetok	18						843,79	843,79
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19							
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20						939 274,67	117 284,06
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21							
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22						9 566 446,84	9 381 450,79

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
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	12 885 220,85	983 479,34	825 965,19		13 042 735,00	2 887 807,21	344 250,48	3 600,00		3 228 457,69

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						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						9 997 413,64	9 814 277,31

Tabuľka č. 4 - Realizovateľné CP

Druh cenného papiera	Názov účtovnej jednotky	Právna forma	Hodnota podielu 2017	Hodnota podielu 2016
a	1	2	3	4
P - Podielové listy	Stredoslovenská vodárenská spoločnosť	121 - Akciová spoločnosť	427 686,00	427 686,00
Spolu	x	x	427 686,00	427 686,00

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	15 999,70	3 094,29		3 563,68	15 530,31
319	Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov	6 732,56	3 084,77		2 101,12	7 716,21
Spolu	x	22 732,26	6 179,06		5 664,80	23 246,52

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	26 598,03	19 595,47
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	25 938,03	19 085,47
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	660,00	510,00
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04		
Pohľadávky po lehote splatnosti	05		
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	26 598,03	19 595,47

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	602,26	1 007,41
Predplatné poisťné	1 942,18	618,03
Ostatné	2 085,13	3 763,72
Spolu	4 629,57	5 389,16

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		10 139,69			1 670 046,17	113 198,53	
Prírastky					115 187,99	21 738,38	
Úbytky							
Presun							
Zostatok 2017		10 139,69			1 785 234,16	134 936,91	

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						
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	12						
Iné	13	1 380,00		2 894,49	1 380,00		2 894,49
Spolu rezervy ostatné krátkodobé (súčet r. 7 až r. 13)	14	1 380,00		2 894,49	1 380,00		2 894,49

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	559 162,94	639 760,23
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	219 497,81	314 497,75
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	45 944,52	
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	293 720,61	325 262,48
Záväzky po lehote splatnosti	05		
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	559 162,94	639 760,23

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	Prima banka	EUR	0	23.05.2025	24 096,00	24 096,00	120 512,50	144 608,50	120 512,50	4 387,99
B - Bezúčelový	Prima banka	EUR	0	15.12.2023			90 635,63	131 635,63	90 635,63	1 995,76
I - Investičný	Slovenská sporiteľňa a.s.	EUR	0	31.07.2018			891 690,01	802 521,01	891 690,01	6 975,13
Spolu	x	x	x	x	24 096,00	24 096,00	1 102 838,14	1 078 765,14	1 102 838,14	13 358,88

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	679,14	856,18
Predplatné	02		
Výnosy z budúceho odvodu príjmov RO	03		
Zaplatené paušály	04		
Zostatky v súvislosti s emisnými kvótami	05		
Transfery	06	6 461 439,57	6 694 569,39
Ostatné	07	3 000,00	3 000,00
Spolu	08	6 465 118,71	6 698 425,57

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	2 109,75		2 109,75	2 258,79
Doprava, preprava	02				
Prenájom (lízing)	03				
Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti	04				12 116,71
Nájomné - dopravné prostriedky	05				87,07
Nájomné - iné	06	1 972,54		1 972,54	
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	07				
Poradenstvo - hardware, software	08				
Propagácia, reklama, inzercia	09	1 490,47		1 490,47	408,74
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	10	6 905,75		6 905,75	6 743,50
Administratívne a režijné náklady	11				
Strážna služba	12				
Telekomunikačné služby	13	13 244,54		13 244,54	14 979,49
Štúdie, expertízy, posudky	14				188,27
Konkurzy a súťaže	15	5 995,28		5 995,28	3 857,65
Spotreba poštových známok a poštové služby hrazené hotovostne	16				
Ostatné poštové služby	17	1 600,00		1 600,00	1 560,00
Náklady na overenie účtovnej závierky	18	1 440,00		1 440,00	1 380,00
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	113 807,94	757,29	114 565,23	95 082,65
Spolu	24	148 566,27	757,29	149 323,56	138 662,87

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	11,40		11,40	30,21
Náhrada mzdy a platov iným než vlastným zamestnancom	03				
Odmeny a príspevky iným než vlastným zamestnancom (poslancom, členom komisii a podobne)	04	4 218,51		4 218,51	11 300,70
Členské príspevky	05	3 371,27		3 371,27	1 493,95
Iné	06	27 325,54	704,67	28 030,21	39 989,10
Spolu	07	34 926,72	704,67	35 631,39	52 813,96

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	9 119,01		9 119,01	7 184,15
Poistenie dopravných prostriedkov	02	310,67	107,80	418,47	76,50
Ostatné poistenie	03	158,10		158,10	1 218,40
Bankové poplatky	04	5 023,60		5 023,60	5 938,80
Ostatné finančné náklady	05	244,00		244,00	1 297,12
Spolu	06	14 855,38	107,80	14 963,18	15 714,97

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				
Výnosy z prenájmu	02	69 893,25	4,92	69 898,17	64 926,71
Poistné plnenia	03				
Inventúrne prebytky	04				
Náhrada za škodu	05				
Ostatné	06				3 376,00
Spolu	07	69 893,25	4,92	69 898,17	68 302,71