

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
Halič	00316091	M - Materská účtovná jednotka	801 - Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)	0,000000	0,000000	0,000000	01.01.2017	31.12.2017	Mieru 68/66	98511	Halič
Základná škola s materskou školou Halič	37828886	D - Dcérska účtovná jednotka	321 - Rozpočtová organizácia	0,000000	0,000000	0,000000	01.01.2017	31.12.2017	Družstevná 11	98511	Halič

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	682 046,85	5 025,00	46,47	0,00	687 025,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umelecké diela a zbierky	11										
Predmety z drahých kovov	12										
Stavby	13	4 271 790,47	276 972,52	135 495,01	0,00	4 413 267,98	1 179 107,64	212 093,01	135 495,01	0,00	1 255 705,64
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14	77 287,07	2 250,69	0,00	0,00	79 537,76	51 144,72	6 133,83	0,00	0,00	57 278,55
Dopravné prostriedky	15	47 152,67	4 990,00	0,00	0,00	52 142,67	24 637,05	5 120,62	0,00	0,00	29 757,67
Pestovateľské celky trv.porast.	16										
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17										
Drobný dlhodobý hm.majetok	18	16 233,30	0,00	0,00	0,00	16 233,30	14 099,06	623,00	0,00	0,00	14 722,06
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19	7 767,17	0,00	0,00	0,00	7 767,17	5 754,00	1 272,00	0,00	0,00	7 026,00
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	24 701,41	151 014,95	153 743,20	0,00	21 973,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	5 126 978,94	440 253,16	289 284,68	0,00	5 277 947,42	1 274 742,47	225 242,46	135 495,01	0,00	1 364 489,92

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682 046,85	687 025,38
Umelecké diela a zbierky	11							
Predmety z drahých kovov	12							
Stavby	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 092 682,83	3 157 562,34
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 142,35	22 259,21
Dopravné prostriedky	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 515,62	22 385,00
Pestovateľské celky trv.porast.	16							
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17							
Drobný dlhodobý hm.majetok	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 134,24	1 511,24
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 013,17	741,17
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 701,41	21 973,16
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 852 236,47	3 913 457,50

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										
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti	26										
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku	27										
Ostatné pôžičky	28										
Ostatný dlhodobý finančný majetok	29	324 428,00	0,00	0,00	0,00	324 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obstaranie dlhodobého finančného majetku	30										
Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 22 až 30)	31	324 428,00	0,00	0,00	0,00	324 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32	5 451 406,94	440 253,16	289 284,68	0,00	5 602 375,42	1 274 742,47	225 242,46	135 495,01	0,00	1 364 489,92

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							
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti	26							
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku	27							
Ostatné pôžičky	28							
Ostatný dlhodobý finančný majetok	29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 428,00	324 428,00
Obstaranie dlhodobého finančného majetku	30							
Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 22 až 30)	31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 428,00	324 428,00
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 176 664,47	4 237 885,50

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
319	Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov	803,19	0,00	0,00	0,00	803,19
Spolu	x	803,19	0,00	0,00	0,00	803,19

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	8 244,86	11 885,47
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	6 101,79	10 834,30
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	1 943,55	851,65
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	199,52	199,52
Pohľadávky po lehote splatnosti	05	0,00	0,00
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	8 244,86	11 885,47

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	271,20	266,20
Predplatné poistné	650,11	237,10
Ostatné	228,76	2 016,17
Spolu	1 150,07	2 519,47

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					2 593 407,58	107 439,91	0,00
Prírastky					107 439,91	0,00	0,00
Úbytky					0,00	9 616,53	0,00
Presun					0,00	0,00	0,00
Zostatok 2017					2 700 847,49	97 823,38	0,00

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						
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	750,00	0,00	1 500,00	750,00	0,00	1 500,00
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	12						
Iné	13						
Spolu rezervy ostatné krátkodobé (súčet r. 7 až r. 13)	14	750,00	0,00	1 500,00	750,00	0,00	1 500,00

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	84 187,81	73 613,36
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	81 400,84	70 448,34
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	0,00	0,00
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	2 786,97	3 165,02
Záväzky po lehote splatnosti	05	0,00	0,00
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	84 187,81	73 613,36

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 Slovensko, a.s.	EUR	1,93	22.06.2020	0,00	0,00	8 656,00	11 908,00	3 252,00	211,12
Spolu	x	x	x	x	0,00	0,00	8 656,00	11 908,00	3 252,00	211,12

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	1 780 536,51	1 743 919,13
Ostatné	07		
Spolu	08	1 780 536,51	1 743 919,13

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	518,31		518,31	180,94
Prenájom (lízing)	03				
Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti	04				
Nájomné - dopravné prostriedky	05				
Nájomné - iné	06				
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	07				
Poradenstvo - hardware, software	08				
Propagácia, reklama, inzercia	09	1 159,39	0,00	1 159,39	180,94
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	10	1 210,80	0,00	1 210,80	677,00
Administratívne a režijné náklady	11	7 531,21	0,00	7 531,21	6 775,19
Strážna služba	12				
Telekomunikačné služby	13	3 256,44	0,00	3 256,44	4 709,24
Štúdie, expertízy, posudky	14	476,00	0,00	476,00	1 514,00
Konkurzy a súťaže	15				
Spotreba poštových známok a poštové služby hradené hotovostne	16	1 107,03	0,00	1 107,03	852,60
Ostatné poštové služby	17				
Náklady na overenie účtovnej závierky	18	700,00	0,00	700,00	750,00
Náklady na uisťovacie audítorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky	19				
Náklady na súvisiace audítorské služby	20				
Náklady na daňové poradenstvo poskytnuté audítorom alebo audítorskou spoločnosťou	21				
Náklady na ostatné neaudítorské služby poskytnuté audítorom alebo audítorskou spoločnosťou	22				
Iné služby	23	46 883,78	0,00	46 883,78	44 623,43
Spolu	24	62 842,96	0,00	62 842,96	60 263,34

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 platov iným než vlastným zamestnancom	03				
Odmeny a príspevky iným než vlastným zamestnancom (poslancom, členom komisii a podobne)	04	5 789,29	0,00	5 789,29	5 053,83
Členské príspevky	05	1 051,92	0,00	1 051,92	1 145,69
Iné	06	21 322,73	0,00	21 322,73	25 175,99
Spolu	07	28 163,94	0,00	28 163,94	31 375,51

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	2 737,57	0,00	2 737,57	2 333,25
Poistenie dopravných prostriedkov	02	905,50	0,00	905,50	848,90
Ostatné poistenie	03	0,00	0,00	0,00	0,00
Bankové poplatky	04	1 097,37	0,00	1 097,37	385,25
Ostatné finančné náklady	05	2 790,77	0,00	2 790,77	4 205,77
Spolu	06	7 531,21	0,00	7 531,21	7 773,17

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	10 736,56	0,00	10 736,56	11 392,65
Poistné plnenia	03	4 359,75	0,00	4 359,75	0,00
Inventúrne prebytky	04	0,00	0,00	0,00	0,00
Náhrada za škodu	05	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatné	06	7 010,75	0,00	7 010,75	36 154,01
Spolu	07	22 107,06	0,00	22 107,06	47 546,66