

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 Dubník	00308889	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	.244	94135	Dubník
Zkladn kola s materskou kolou Dubník	37860941	D - Dcérska účtovná jednotka	321 - Rozpočtová organizácia - Rozpočtová organizácia	100,000000	100,000000	100,000000	01.01.2017	31.12.2017	.93	94135	Dubník

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	3 211,23		1 880,00		1 331,23	3 211,23		1 880,00		1 331,23
Oceniteľné práva	03										
Goodwill alebo záporný goodwill z konsolidácie kapitálu	04										
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	05	5 392,49				5 392,49	1 533,20	172,08			1 705,28
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	06		6 089,16			6 089,16		101,49			101,49
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07	1 200,00	4 889,16	6 089,16							
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08										
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09	9 803,72	10 978,32	7 969,16		12 812,88	4 744,43	273,57	1 880,00		3 138,00

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						3 859,29	3 687,21
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	06							5 987,67
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07						1 200,00	
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08							
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09						5 059,29	9 674,88

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	313 646,29	244,56	52,80		313 838,05					
Umelecké diela a zbierky	11	3 651,33				3 651,33					
Predmety z drahých kovov	12										
Stavby	13	3 514 633,88	1 100,00	3 907,00		3 511 826,88	1 617 332,19	90 356,45	3 907,00		1 703 781,64
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14	163 775,86	33 359,40	9 117,73		188 017,53	127 687,59	22 317,85	2 694,13		147 311,31
Dopravné prostriedky	15	260 504,73		1 327,76		259 176,97	191 076,36	27 316,32	1 327,76		217 064,92
Pestovateľské celky trv.porast.	16										
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17										
Drobný dlhodobý hm.majetok	18	50 065,61	874,26	874,26		50 065,61	43 477,65	2 321,96	874,26		44 925,35
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19	217 903,55				217 903,55	39 551,20	12 438,82			51 990,02
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	17 276,78	163 800,09	25 086,23		155 990,64					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21		1 653,00	1 653,00							
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	4 541 458,03	201 031,31	42 018,78		4 700 470,56	2 019 124,99	154 751,40	8 803,15		2 165 073,24

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						313 646,29	313 838,05
Umelecké diela a zbierky	11						3 651,33	3 651,33
Predmety z drahých kovov	12							
Stavby	13						1 897 301,69	1 808 045,24
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14						36 088,27	40 706,22
Dopravné prostriedky	15						69 428,37	42 112,05
Pestovateľské celky trv.porast.	16							
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17							
Drobný dlhodobý hm.majetok	18						6 587,96	5 140,26
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19						178 352,35	165 913,53
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20						17 276,78	155 990,64
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21							
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22						2 522 333,04	2 535 397,32

Položka majetku	Č. r.	Obstarávací cena					Oprávk				
		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	343 815,21				343 815,21					
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	343 815,21				343 815,21					
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32	4 895 076,96	212 009,63	49 987,94		5 057 098,65	2 023 869,42	155 024,97	10 683,15		2 168 211,24

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						343 815,21	343 815,21
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						343 815,21	343 815,21
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32						2 871 207,54	2 888 887,41

Tabuľka č. 4 - Realizovateľné CP

Druh cenného papiera	Názov účtovnej jednotky	Právna forma	Hodnota podielu 2017	Hodnota podielu 2016
a	1	2	3	4
K - Kótované akcie	Zpadoslovensk vodrensk spolonost a.s.	121 - Akciová spoločnosť - Akciová spoločnosť	343 815,21	343 815,21
Spolu	x	x	343 815,21	343 815,21

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	45 386,23	3 937,27	2 442,24		46 881,26
319	Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov	12 571,66	396,07			12 967,73
Spolu	x	57 957,89	4 333,34	2 442,24		59 848,99

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	7 050,24	2 314,90
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	7 050,24	2 314,90
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	34 082,07	34 285,26
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	41 132,31	36 600,16

Tabuľka č. 10 - Náklady budúcich období

Náklady budúcich období	Zostatok 2017	Zostatok 2016
Nájomné	3 721,38	4 256,18
Náklady z budúceho odvodu príjmov RO		
Nájomné reklamných plôch, vysielacieho času, inzertného priestoru		
Predplatné	2 018,03	1 780,08
Predplatné poisťné	3 098,01	2 989,50
Ostatné	926,52	1 751,65
Spolu	9 763,94	10 777,41

Tabuľka č. 11 - Príjmy budúcich období

Príjmy budúcich období	Zostatok 2017	Zostatok 2016
Nájomné		
Poistné plnenie		
Ostatné	3,27	1 847,47
Spolu	3,27	1 847,47

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					935 576,42	88 748,72	
Prírastky						35 447,95	
Úbytky							
Presun					88 748,72	-88 748,72	
Zostatok 2017					1 024 325,14	35 447,95	

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	796,80			796,80		
Spolu rezervy zákonné krátkodobé (súčet r. 05 až r. 07)	08	796,80			796,80		

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	4 141,00		2 790,00	4 141,00		2 790,00
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov a obalov	09						
Nevyfakturované dodávky a služby	10	119,79		137,55	119,79		137,55
Náklady na zostavenie, overenie, zverejnenie účtovnej závierky a výročnej správy týkajúcej sa vykazovaného účtovného obdobia	11	792,00		840,00	792,00		840,00
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	12						
Iné	13						
Spolu rezervy ostatné krátkodobé (súčet r. 7 až r. 13)	14	5 052,79		3 767,55	5 052,79		3 767,55

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	335 806,36	349 418,85
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	87 671,01	93 993,16
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	40 558,51	39 936,00
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	207 576,84	215 489,69
Záväzky po lehote splatnosti	05		
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	335 806,36	349 418,85

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	EUR	2.79	13.05.2025	11 004,00	11 004,00	77 197,05	88 201,05	88 201,05	2 071,13
Spolu	x	x	x	x	11 004,00	11 004,00	77 197,05	88 201,05	88 201,05	2 071,13

Tabuľka č. 17 - Časové rozlíšenie na strane pasív - Výdavky budúcich období

Výdavky budúcich období	číslo riadku	Zostatok 2017	Zostatok 2016
a	b	1	2
Nájomné	01		
Ostatné	02	171,64	195,00
Spolu	03	171,64	195,00

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	4 030,00	1 180,00
Predplatné	02		
Výnosy z budúceho odvodu príjmov RO	03		
Zaplatené paušály	04		
Zostatky v súvislosti s emisnými kvótami	05		
Transfery	06	1 604 226,13	1 605 771,25
Ostatné	07	3 600,96	3 430,04
Spolu	08	1 611 857,09	1 610 381,29

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	4 385,33		4 385,33	2 684,83
Doprava, preprava	02	18 611,03		18 611,03	17 453,11
Prenájom (lízing)	03				
Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti	04	101,20		101,20	101,20
Nájomné - dopravné prostriedky	05				
Nájomné - iné	06	1 269,36		1 269,36	1 347,13
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	07	1 440,00		1 440,00	1 440,00
Poradenstvo - hardware, software	08				
Propagácia, reklama, inzercia	09	538,20		538,20	49,92
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	10	814,00		814,00	471,40
Administratívne a režijné náklady	11	6 139,96		6 139,96	2 512,24
Strážna služba	12				
Telekomunikačné služby	13	5 047,13		5 047,13	5 678,57
Štúdie, expertízy, posudky	14	1 258,19		1 258,19	1 764,80
Konkurzy a súťaže	15	3 214,32		3 214,32	2 172,51
Spotreba poštových známok a poštové služby hrazené hotovostne	16	1 991,20		1 991,20	1 964,24
Ostatné poštové služby	17				
Náklady na overenie účtovnej závierky	18	792,00		792,00	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	25 329,17		25 329,17	16 452,22
Spolu	24	70 931,09		70 931,09	54 812,17

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	33,19		33,19	66,23
Náhrady cestovných nákladov iným než vlastným zamestnancom	02	4 326,00		4 326,00	3 750,20
Náhrada mzdy a plátov iným než vlastným zamestnancom	03				
Odmeny a príspevky iným než vlastným zamestnancom (poslancom, členom komisií a podobne)	04	4 902,00		4 902,00	5 551,00
Členské príspevky	05	32,44		32,44	
Iné	06	1 045,80		1 045,80	2 091,48
Spolu	07	10 339,43		10 339,43	11 458,91

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	2 972,26		2 972,26	3 110,93
Poistenie dopravných prostriedkov	02	1 887,73		1 887,73	2 050,68
Ostatné poistenie	03	2 396,03		2 396,03	2 405,74
Bankové poplatky	04	1 272,20		1 272,20	1 440,56
Ostatné finančné náklady	05				
Spolu	06	8 528,22		8 528,22	9 007,91

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				1 201,87
Výnosy z prenájmu	02	20 878,39		20 878,39	18 438,44
Poistné plnenia	03				
Inventúrne prebytky	04				
Náhrada za škodu	05				
Ostatné	06	21 633,30		21 633,30	20 144,62
Spolu	07	42 511,69		42 511,69	39 784,93

Tabuľka č. 23 - Informácie o iných aktívach a iných pasívach

Iné aktíva a iné pasíva	Číslo riadku	Zostatok 2017	Zostatok 2016
a	b	1	2
Budúce právo zo servisných zmlúv, poisťných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv	01		
Aktívne súdne spory	02		
Ostatné iné aktíva	03	1 660,59	
Záväzky z poskytnutých záruk	04		
Záväzky z existujúcich alebo hroziacich súdnych sporov	05		
Záväzky zo všeobecne záväzných právnych predpisov	06		
Záväzky z ručenia	07		
Záväzky súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia a environmentálnych záťaží	08		
Ostatné iné pasíva	09		
Povinnosti z devízových termínovaných obchodov a iných finančných derivátov	10		
Povinnosti z opčných obchodov	11		
Zákonná alebo zmluvná povinnosť odobrať určité produkty, napríklad z dodávateľských zmlúv alebo odberateľských zmlúv	12		
Povinnosti z finančného prenájmu, nájomných zmlúv, servisných zmlúv, poisťných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv a podobných zmlúv	13		
Iné povinnosti	14		