

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 Pleivec	00328642	M - Materská účtovná jednotka	801 - Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad) - Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)	0,000000	0,000000	0,000000	01.01.2017	31.12.2017	sl. armdy 1	04911	Pleivec
Zkladn kola s VJS	35543698	D - Dcérska účtovná jednotka	321 - Rozpočtová organizácia - Rozpočtová organizácia	0,000000	0,000000	0,000000	01.01.2017	31.12.2017	Gemersk 1	04911	Pleivec
Zkladn kola Gyorgya Dnesa s VJM	35543680	D - Dcérska účtovná jednotka	321 - Rozpočtová organizácia - Rozpočtová organizácia	0,000000	0,000000	0,000000	01.01.2017	31.12.2017	sl. armdy 31	04911	Pleivec

Tabuľka č. 2 - Prehľad DNM a DHM

Položka majetku	Č. r.	Obstarávacia 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	33 446,11				33 446,11	33 446,11				33 446,11
Oceniteľné práva	03										
Goodwill alebo záporný goodwill z konsolidácie kapitálu	04										
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	05	3 501,16				3 501,16	2 780,16	376,32			3 156,48
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	36 947,27				36 947,27	36 226,27	376,32			36 602,59

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						721,00	344,68
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						721,00	344,68

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	1 235 178,21	28 472,58	16 152,98		1 247 497,81					
Umelecké diela a zbierky	11										
Predmety z drahých kovov	12										
Stavby	13	10 177 721,04	5 873,06	6 200,00		10 177 394,10	2 638 031,94	527 146,87			3 165 178,81
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14	326 052,86	27 556,06	10 755,16		342 853,76	289 517,62	14 321,59	7 173,16		296 666,05
Dopravné prostriedky	15										
Pestovateľské celky trv.porast.	16										
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17										
Drobný dlhodobý hm.majetok	18	168 458,09	17 331,27	16 727,84		169 061,52	159 480,48	18 276,68	16 727,84		161 029,32
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19										
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	28 063,32	105 106,74	64 322,07		68 847,99					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21										
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	11 935 473,52	184 339,71	114 158,05		12 005 655,18	3 087 030,04	559 745,14	23 901,00		3 622 874,18

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						1 235 178,21	1 247 497,81
Umelecké diela a zbierky	11							
Predmety z drahých kovov	12							
Stavby	13						7 539 689,10	7 012 215,29
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14						36 535,24	46 187,71
Dopravné prostriedky	15							
Pestovateľské celky trv.porast.	16							
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17							
Drobný dlhodobý hm.majetok	18						8 977,61	8 032,20
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19							
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	13 580,08	20 718,65			34 298,73	14 483,24	34 549,26
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21							
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	13 580,08	20 718,65			34 298,73	8 834 863,40	8 348 482,27

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	170 000,00				170 000,00					
Realizovateľné cenné papiere a podiely	25	487 817,83				487 817,83					
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	657 817,83				657 817,83					
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32	12 630 238,62	184 339,71	114 158,05		12 700 420,28	3 123 256,31	560 121,46	23 901,00		3 659 476,77

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	170 000,00				170 000,00		
Realizovateľné cenné papiere a podiely	25						487 817,83	487 817,83
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	170 000,00				170 000,00	487 817,83	487 817,83
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32	183 580,08	20 718,65			204 298,73	9 323 402,23	8 836 644,78

Tabuľka č. 4 - Realizovateľné CP

Druh cenného papiera	Názov účtovnej jednotky	Právna forma	Hodnota podielu 2017	Hodnota podielu 2016
a	1	2	3	4
O - Ostatné podiely	Vchodoslovensk vodrensk spolonos, a.s.	121 - Akciová spoločnosť - Akciová spoločnosť	487 817,83	487 817,83
Spolu	x	x	487 817,83	487 817,83

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	33 362,78	3 738,26			37 101,04
319	Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov	12 290,95	2 020,00			14 310,95
Spolu	x	45 653,73	5 758,26			51 411,99

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	26 976,44	18 596,59
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	26 976,44	18 596,59
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	19 286,77	13 851,10
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	46 263,21	32 447,69

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 poisťné	244,53	529,98
Ostatné	903,45	911,83
Spolu	1 147,98	1 441,81

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					3 284 600,02	-126 845,23	
Prírastky					21 008,32	38 351,40	
Úbytky					151 213,29	37,23	
Presun							
Zostatok 2017					3 154 395,05	-88 531,06	

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			1 728,00			1 728,00
Spolu rezervy zákonné krátkodobé (súčet r. 05 až r. 07)	08			1 728,00			1 728,00

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	1 560,00			1 560,00		
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	12						
Iné	13						
Spolu rezervy ostatné krátkodobé (súčet r. 7 až r. 13)	14	1 560,00			1 560,00		

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	658 747,25	624 167,32
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	245 944,38	192 553,83
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	412 802,87	431 613,49
Záväzky po lehote splatnosti	05		
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	658 747,25	624 167,32

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	OTP, a.s.	EUR	0	28.09.2025			44 416,00	50 128,00	44 416,00	2 911,20
I - Investičný	OTP, a.s.	EUR	0	28.02.2025			168 430,51	191 830,51	168 430,51	11 096,45
I - Investičný	OTP, a.s.	EUR	0	28.06.2033			360 000,00	382 500,00	360 000,00	16 594,87
Spolu	x	x	x	x			572 846,51	624 458,51	572 846,51	30 602,52

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	7 417,19	14 975,19
Spolu	03	7 417,19	14 975,19

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	4 777 543,85	5 113 730,54
Spolu	08	4 777 543,85	5 113 730,54

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	4 413,12		4 413,12	1 070,40
Prenájom (lízing)	03				
Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti	04				
Nájomné - dopravné prostriedky	05				
Nájomné - iné	06				
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	07	2 239,13		2 239,13	2 400,00
Poradenstvo - hardware, software	08				
Propagácia, reklama, inzercia	09	706,26		706,26	1 131,81
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	10	1 503,00		1 503,00	2 000,65
Administratívne a režijné náklady	11	106 524,99	1 548,00	108 072,99	114 096,71
Strážna služba	12				
Telekomunikačné služby	13	7 521,01		7 521,01	6 151,23
Štúdie, expertízy, posudky	14	2 337,00		2 337,00	209,12
Konkurzy a súťaže	15	8 841,76		8 841,76	2 064,50
Spotreba poštových známok a poštové služby hrazené hotovostne	16				
Ostatné poštové služby	17	5 642,32		5 642,32	4 380,47
Náklady na overenie účtovnej závierky	18	1 176,00		1 176,00	2 340,00
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				
Spolu	24	140 904,59	1 548,00	142 452,59	135 844,89

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 komisií a podobne)	04				
Členské príspevky	05	4 151,94		4 151,94	3 371,00
Iné	06	16 881,59		16 881,59	134 130,37
Spolu	07	21 033,53		21 033,53	137 501,37

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	3 268,52		3 268,52	9 423,90
Poistenie dopravných prostriedkov	02	2 937,00		2 937,00	2 871,18
Ostatné poistenie	03	2 031,50		2 031,50	1 168,78
Bankové poplatky	04	3 843,78		3 843,78	3 307,70
Ostatné finančné náklady	05	1 976,00		1 976,00	3 462,07
Spolu	06	14 056,80		14 056,80	20 233,63

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	1 978,90		1 978,90	4 411,62
Výnosy z prenájmu	02	55 299,26		55 299,26	62 027,72
Poistné plnenia	03	447,55		447,55	
Inventúrne prebytky	04				
Náhrada za škodu	05				
Ostatné	06	12 057,05	328,00	12 385,05	20 199,38
Spolu	07	69 782,76	328,00	70 110,76	86 638,72