

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 Poráč	00329509	M - Materská účtovná jednotka	801 - Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad) - Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)	100,000000	100,000000	100,000000	01.01.2010	31.12.2017	č.61	05323	Poráč
Základná škola s materskou školou	35553979	D - Dcérska účtovná jednotka	331 - Príspevková organizácia - Príspevková organizácia	100,000000	100,000000	100,000000	01.01.2010	31.12.2017	č.125	05323	Poráč
Služby obce Poráč	36210862	D - Dcérska účtovná jednotka	112 - Spoločnosť s ručením obmedzeným - Spoločnosť s ručením obmedzeným	100,000000	100,000000	100,000000	03.12.2001	31.12.2017	č.59	05323	Poráč

Tabuľka č. 2 - Prehľad DNM a DHM

Položka majetku	Č. r.	Obstarávacía cena					Oprávk				
		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.	Obstarávacia cena					Oprávk				
		2016	Prírastky	Úbytky	Presuny	2017	2016	Prírastky	Úbytky	Presuny	2017
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pozemky	10	95 339,31	2 115,00	4 966,73		92 487,58					
Umelecké diela a zbierky	11										
Predmety z drahých kovov	12										
Stavby	13	2 168 178,86				2 168 178,86	805 370,31	45 378,00			850 748,31
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14	78 772,55				78 772,55	74 002,52	2 558,78			76 561,30
Dopravné prostriedky	15	47 081,89				47 081,89	44 490,25	840,60			45 330,85
Pestovateľské celky trv.porast.	16										
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17										
Drobný dlhodobý hm.majetok	18										
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19										
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	729 071,66	68 882,98			797 954,64	91 415,85				91 415,85
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21										
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	3 118 444,27	70 997,98	4 966,73		3 184 475,52	1 015 278,93	48 777,38			1 064 056,31

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						95 339,31	92 487,58
Umelecké diela a zbierky	11							
Predmety z drahých kovov	12							
Stavby	13						1 362 808,55	1 317 430,55
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14						4 770,03	2 211,25
Dopravné prostriedky	15						2 591,64	1 751,04
Pestovateľské celky trv.porast.	16							
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17							
Drobný dlhodobý hm.majetok	18							
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19							
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20						637 655,81	706 538,79
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21							
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22						2 103 165,34	2 120 419,21

Položka majetku	Č. r.	Obstarávacia 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	151 147,26				151 147,26					
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	151 147,26				151 147,26					
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32	3 269 591,53	70 997,98	4 966,73		3 335 622,78	1 015 278,93	48 777,38			1 064 056,31

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						151 147,26	151 147,26
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						151 147,26	151 147,26
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32						2 254 312,60	2 271 566,47

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	Podtatranská vodárenská spoločnosť	121 - Akciová spoločnosť - Akciová spoločnosť	151 147,26	151 147,26
Spolu	x	x	151 147,26	151 147,26

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	179,72		179,72		0,00
318	Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom	12 121,19			12 121,19	0,00
Spolu	x	12 300,91		179,72	12 121,19	0,00

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	67,60	
Predplatné poisťné	1 300,72	
Ostatné		323,16
Spolu	1 368,32	323,16

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					1 271 021,52	2 007,33	
Prírastky					8 859,23	35 056,15	
Úbytky							
Presun							
Zostatok 2017					1 279 880,75	37 063,48	

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	71 920,00		4 353,08			76 273,08
Spolu rezervy zákonné krátkodobé (súčet r. 05 až r. 07)	08	71 920,00		4 353,08			76 273,08

Tabuľka č. 15 - Závazky podľa doby splatnosti

Závazky podľa doby splatnosti	Číslo riadku	Zostatok 2017	Zostatok 2016
a	b	1	2
Závazky v lehote splatnosti v tom:	01	58 150,93	52 941,42
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	56 947,77	52 941,42
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	1 203,16	
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04		
Závazky po lehote splatnosti	05		
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	58 150,93	52 941,42

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 a.s.	EUR	3,2	10.04.2023	2 491,77	2 491,77	57 460,27	67 460,27	59 952,04	1 788,90
Spolu	x	x	x	x	2 491,77	2 491,77	57 460,27	67 460,27	59 952,04	1 788,90

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	876 752,89	881 362,65
Spolu	08	876 752,89	881 362,65

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				
Prenájom (lízing)	03				
Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti	04				
Nájomné - dopravné prostriedky	05				
Nájomné - iné	06				
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	07	7 475,00		7 475,00	
Poradenstvo - hardware, software	08	534,72	395,10	929,82	
Propagácia, reklama, inzercia	09	1 578,12		1 578,12	
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	10		35,00	35,00	
Administratívne a režijné náklady	11				
Strážna služba	12				
Telekomunikačné služby	13	2 008,40	318,79	2 327,19	
Štúdie, expertízy, posudky	14	2 452,00		2 452,00	
Konkurzy a súťaže	15	5 319,40		5 319,40	
Spotreba poštových známok a poštové služby hradené hotovostne	16	225,37	19,65	245,02	
Ostatné poštové služby	17				
Náklady na overenie účtovnej závierky	18	2 000,00		2 000,00	
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	30 421,38	1 894,45	32 315,83	45 221,87
Spolu	24	52 014,39	2 662,99	54 677,38	45 221,87

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		142,33	142,33	
Náhrady cestovných nákladov iným než vlastným zamestnancom	02				
Náhrada mzdy a plátov iným než vlastným zamestnancom	03				
Odmeny a príspevky iným než vlastným zamestnancom (poslancom, členom komisií a podobne)	04				
Členské príspevky	05	3 141,79		3 141,79	
Iné	06	1 304,18		1 304,18	4 425,97
Spolu	07	4 445,97	142,33	4 588,30	4 425,97

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	1 076,60		1 076,60	
Poistenie dopravných prostriedkov	02	1 017,54		1 017,54	
Ostatné poistenie	03				
Bankové poplatky	04	245,21	200,30	445,51	200,30
Ostatné finančné náklady	05	262,90		262,90	3 382,20
Spolu	06	2 602,25	200,30	2 802,55	3 582,50

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	5 577,77		5 577,77	
Poistné plnenia	03				
Inventúrne prebytky	04				
Náhrada za škodu	05				
Ostatné	06	6 399,56		6 399,56	14 142,31
Spolu	07	11 977,33		11 977,33	14 142,31