

Tabuľka č.1 - Údaje o konsolidovanom celku

Názov účtovnej jednotky	IČO	Druh vzťahu	Právna forma	Konsolidovaný podiel (%)	Súčasťou súhrnného celku		Sídlo		
					odo dňa	do dňa	Ulica a číslo	PSČ	Názov obce
Základná škola v Spišskom Štiavniku	37785681	D	321	0,000000	01.01.2018	31.12.2018	Slnecná 422	05914	Spišský Štiavnik
Obec Spišský Štiavnik	00326569	M	801	0,000000	01.01.2018	31.12.2018	Hornádska 241	05914	Spišský Štiavnik

Tabuľka č. 2 - Prehľad DNM a DHM

Položka majetku	Č. r.	Obstarávacia cena					Oprávky				
		2017	Prírastky	Úbytky	Presuny	2018	2017	Prírastky	Úbytky	Presuny	2018
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Aktivované náklady na vývoj	01										
Softvér	02	1 560,11				1 560,11	1 560,11				1 560,11
Oceniteľné práva	03										
Goodwill alebo záporný goodwill z konsolidácie kapitálu	04										
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	05										
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	06	4 800,00	19 200,00	9 600,00		14 400,00					
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07										
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08										
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09	6 360,11	19 200,00	9 600,00		15 960,11	1 560,11				1 560,11

Položka majetku	Č. r.	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2017	Prírastky	Úbytky	Presuny	2018	2017	2018
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						4 800,00	14 400,00
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07							
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08							
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09						4 800,00	14 400,00

Položka majetku	Č. r.	Obstarávacia cena					Oprávk				
		2017	Prírastky	Úbytky	Presuny	2018	2017	Prírastky	Úbytky	Presuny	2018
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pozemky	10	81 556,63				81 556,63					
Umelecké diela a zbierky	11	1 419,17				1 419,17					
Predmety z drahých kovov	12										
Stavby	13	4 244 780,11	20 750,64			4 265 530,75	1 234 030,04	79 495,23			1 313 525,27
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14	75 428,90		11 113,96		64 314,94	39 791,81	4 765,44	11 113,96		33 443,29
Dopravné prostriedky	15	22 575,31		2 041,86		20 533,45	22 575,31		2 041,86		20 533,45
Pestovateľské celky trv.porast.	16										
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17										
Drobný dlhodobý hm.majetok	18	21 058,13	10 527,60	10 862,34		20 723,39	21 022,59	14,28	10 862,34		10 174,53
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19										
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	189 636,47	230 673,28	31 278,24		389 031,51					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21										
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	4 636 454,72	261 951,52	55 296,40		4 843 109,84	1 317 419,75	84 274,95	24 018,16		1 377 676,54

Položka majetku	Č. r.	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2017	Prírastky	Úbytky	Presuny	2018	2017	2018
a	b	11	12	13	14	15	16	17
Pozemky	10						81 556,63	81 556,63
Umelecké diela a zbierky	11						1 419,17	1 419,17
Predmety z drahých kovov	12							
Stavby	13						3 010 750,07	2 952 005,48
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14						35 637,09	30 871,65
Dopravné prostriedky	15							
Pestovateľské celky trv.porast.	16							
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17							
Drobný dlhodobý hm.majetok	18						35,54	10 548,86
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19							
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20						189 636,47	389 031,51
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21							
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22						3 319 034,97	3 465 433,30

Položka majetku	Č. r.	Obstarávacia cena					Oprávk				
		2017	Prírastky	Úbytky	Presuny	2018	2017	Prírastky	Úbytky	Presuny	2018
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	291 474,58				291 474,58					
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	291 474,58				291 474,58					
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32	4 934 289,41	281 151,52	64 896,40		5 150 544,53	1 318 979,86	84 274,95	24 018,16		1 379 236,65

Položka majetku	Č. r.	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2017	Prírastky	Úbytky	Presuny	2018	2017	2018
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						291 474,58	291 474,58
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						291 474,58	291 474,58
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32						3 615 309,55	3 771 307,88

Tabuľka č. 4 - Realizovateľné CP

Druh cenného papiera	Názov účtovnej jednotky	Právna forma	Hodnota podielu 2018	Hodnota podielu 2017
a	1	2	3	4
P	Podtatranská vodárenská spoločnosť	121	291 474,58	291 474,58
Spolu	x	x	291 474,58	291 474,58

Tabuľka č.8 - Opravné položky k pohľadávkam

Číslo účtu	Názov účtu	Zostatok opravnej položky 2017	Tvorba	Zníženie	Zrušenie	Zostatok opravnej položky 2018
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	88 567,08	85 437,01	88 567,08	0,00	85 437,01
319	Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov	21 838,57	21 030,10	21 838,57	0,00	21 030,10
Spolu	x	110 405,65	106 467,11	110 405,65	0,00	106 467,11

Tabuľka č. 9 - Pohľadávky podľa doby splatnosti

Pohľadávky podľa doby splatnosti	Číslo riadku	Zostatok 2018	Zostatok 2017
a	b	1	2
Pohľadávky v lehote splatnosti v tom:	01		
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02		
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	59 847,38	44 597,26
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	59 847,38	44 597,26

Tabuľka č. 10 - Náklady budúcich období

Náklady budúcich období	Zostatok 2018	Zostatok 2017
Nájomné		
Náklady z budúceho odvodu príjmov RO		
Nájomné reklamných plôch, vysielacieho času, inzertného priestoru		
Predplatné	1 392,98	2 793,91
Predplatné poisťné		
Ostatné		
Spolu	1 392,98	2 793,91

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 2017					1 222 306,02	46 277,87	
Prírastky					49 906,07	64 259,63	
Úbytky					6 473,73	46 277,87	
Presun					0,00	0,00	
Zostatok 2018					1 265 738,36	64 259,63	

Tabuľka č. 14 - Rezervy ostatné

Položka rezerv	Číslo riadku	Zostatok 2017	Presun	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Zostatok 2018
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	1 971,00		1 971,00	1 971,00		1 971,00
Spolu rezervy ostatné krátkodobé (súčet r. 7 až r. 13)	14	1 971,00		1 971,00	1 971,00		1 971,00

Tabuľka č. 15 - Závazky podľa doby splatnosti

Závazky podľa doby splatnosti	Číslo riadku	Zostatok 2018	Zostatok 2017
a	b	1	2
Závazky v lehote splatnosti v tom:	01	162 965,99	158 384,24
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	162 965,99	158 384,24
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03		
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04		
Závazky po lehote splatnosti	05		
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	162 965,99	158 384,24

Tabuľka č. 16 - Bankové úvery

Charakter bankového úveru	Poskytovateľ bankového úveru	Mena	Úroková sadzba v %	Dátum splatnosti	Krátkodobá časť		Dlhodobá časť		Výška istiny 2018	Nákladový úrok za rok 2018
					Zostatok 2018	Zostatok 2017	Zostatok 2018	Zostatok 2017		
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Banka	EUR	2,50	11.11.2024	0,00	0,00	101 471,49	117 544,53	101 471,49	0,00
I	Banka	EUR	1,60	29.06.2027	0,00	0,00	257 500,00	153 612,81	257 500,00	0,00
I	Banka	EUR	0	25.07.2018	0,00	0,00	0,00	10 622,16	0,00	0,00
Spolu	x	x	x	x	0,00	0,00	358 971,49	281 779,50	358 971,49	0,00

Tabuľka č. 18 - Časové rozlíšenie na strane pasív - Výnosy budúcich období

Výnosy budúcich období	číslo riadku	Zostatok 2018	Zostatok 2017
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	2 085 329,82	2 128 804,17
Ostatné	07		
Spolu	08	2 085 329,82	2 128 804,17

Tabuľka č. 19 - Náklady na služby

Náklady na služby	Číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2018	Spolu 2017
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	2 268,00		2 268,00	900,00
Nájomné - dopravné prostriedky	05				
Nájomné - iné	06				
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	07	33 442,00		33 442,00	42 810,00
Poradenstvo - hardware, software	08				4 600,00
Propagácia, reklama, inzercia	09	757,00		757,00	2 200,00
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	10	4 924,00		4 924,00	4 044,00
Administratívne a režijné náklady	11	105 403,75		105 403,75	103 775,56
Strážna služba	12	2 153,00		2 153,00	
Telekomunikačné služby	13	7 153,00		7 153,00	6 434,00
Štúdie, expertízy, posudky	14				
Konkurzy a súťaže	15				
Spotreba poštových známok a poštové služby hradené hotovostne	16	1 456,00		1 456,00	1 346,00
Ostatné poštové služby	17				
Náklady na overenie účtovnej závierky	18	1 970,00		1 970,00	1 980,00
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				
Spolu	24	159 526,75		159 526,75	168 089,56

Tabuľka č. 20 - Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť

Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	Číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2018	Spolu 2017
a	b	1	2	3	4
Náhrady zo zodpovednosti za spôsobené škody	01				
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				
Iné	06	79 440,37		79 440,37	91 520,69
Spolu	07	79 440,37		79 440,37	91 520,69

Tabuľka č. 21 - Ostatné finančné náklady

Ostatné finančné náklady	číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2018	Spolu 2017
a	b	1	2	3	4
Poistenie nehnuteľností	01				
Poistenie dopravných prostriedkov	02				
Ostatné poistenie	03				
Bankové poplatky	04	4 279,07		4 279,07	4 001,63
Ostatné finančné náklady	05				
Spolu	06	4 279,07		4 279,07	4 001,63

Tabuľka č. 22 - Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti

Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2018	Spolu 2017
a	b	1	2	3	4
Dobropisy, refundácie nákladov minulého účtovného obdobia	01				
Výnosy z prenájmu	02	15 684,83		15 684,83	14 033,91
Poistné plnenia	03				
Inventúrne prebytky	04				
Náhrada za škodu	05				
Ostatné	06	450,00		450,00	
Spolu	07	16 134,83		16 134,83	14 033,91